

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29

1- بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29 للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين عبر E magles برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1- الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل           | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ | العضو المنتدب     |
| 3- السيد المستشار / هاني محمد إبراهيم خليل    | عضو مجلس الإدارة  |
| 4- السيد / خالد محمود عبدالعزيز               | عضو مجلس الإدارة  |
| 5- السيد / حسام حسين محمد احمد                | عضو مجلس الإدارة  |
| 6- الأستاذة / نهال حسن كمال احمد              | عضو مجلس الإدارة  |

الأستاذ/ محمد احمد محمود ابوالقاسم مراقب حسابات الشركة

1- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقد ترأس الإجتماع السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين السيد / احمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الإجتماع وتعيين كريم السيد حسين كعضو من مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات إرسال الدعوة للإجتماع وبكشف الحضور السادة المساهمين وتبين ان نسبة الحضور هي 55.20 % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور 122935909 سهم من أسهم الشركة البالغ عددها 222727273 سهم حضور منها 100% سهم بالأصل كما هو مبين تفصيلا في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وبحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة واللازم لصحة الانعقاد وعليه أعلن الرئيس صحة إجراءات إرسال الدعوة وتمثل النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع، ثم افتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتمت مناقشة جدول الأعمال المعطى للسادة المساهمين والجهات الإدارية، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

### القرار الأول

وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لتصبح علي النحو التالي :

المادة الرابعة من النظام الاساسي قبل التعديل:  
يكون مركز الشركة وموقعها ومحلها القانوني في الدور الثالث مبني رايه الإداري -شارع 26 يوليو-الحي المتميز -مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة -مصر.  
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمل وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.  
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012.



رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

محمد كمال حامد

محمد احمد ابوالقاسم

محمد السيد هاشم

26th of July St., Touristic Zone,  
6th of October - Egypt  
info@rayacc.com  
P.O Box. 12568

www.rayacc.com

@RayaContactCenter

### المادة الرابعة من النظام الاساسي بعد التعديل

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: المقر الرئيسي: الدور الثالث مبني رايه الإداري -شارع 26 يوليو-الحي المتميز -مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة -مصر.  
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء جمهورية مصر العربية، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية. دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ومع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة ان يقرر إنشاء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها

### المادة السادسة من النظام الاساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 111.363.636 جم موزع على عدد 222.727.272 سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمائة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

### المادة السادسة من النظام الاساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 109,227,385 جم موزع على عدد 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمئة أربعة وخمسين ألف وسبعمائة وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

### المادة السابعة من النظام الاساسي قبل التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 222,727,272 سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمائة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسة جنيه مصري (لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المصرفية.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات العالمية ش.م.م	مصرية	116597.788	58.298.894	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصرية	360.000	180.000	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصرية	24.000	12.000	جم
سي تي بنك أوفرسيز انفستمنت كوربوريشن	امريكية	12.000	6.000	جم
اكتتاب علم		95,127,424	47,563,712	جم
نظام الاثابة والتحفيز		10,606,060	5,303,030	جم
الإجمالي		222.727.272	111.363.636	جم

وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأسيس في السجل التجاري، وتم سداد قيمة الزيادة بموجب تقرير فحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/9/23.

Contact Center  
243-402-54

رئيس الاجتماع

United  
مراجعة واعمال  
مختبر احمد الجبالي

فازرا الأصوات

أمين السر

26th of July St., Touristic Zone,  
6th of October - Egypt  
info@rayacc.com  
P.O Box. 12568

www.rayacc.com

@RayaContactCenter



مختبر احمد الجبالي  
مختبر احمد الجبالي

عبدالرحمن محمد احمد

محمد السيد هاشم

عبد كمال خالد

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمائة أربعة وخمسين ألف وسبعمئة وسبعين سهماً) بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	122,935,909	61,467,954	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصرية	379,569	189,784	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصرية	25,304	12,652	جم
اكتتاب علم		84,507,928	42,253,964	جم
نظام الأتلية والتحفيز		10,606,060	5,303,030	جم
الإجمالي		218,454,770	109,227,385	جم

وقد تم سداد كامل رأسمل الشركة المصدر قبل التخفيض بموجب التأسيس في السجل التجاري، وتم تخفيض رأس المال بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2021/ 6 /24.

واخيرا الموافقة بالاجماع علي تفويض كلا من الأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بالنقض والشريك بمكتب زكي هاشم وشركاه او الأستاذ / محمد محمود طاهر زاهر او الأستاذ / شريف محمد عبدالرحمن او الأستاذ / تامر انور معتمد او الأستاذ / محمد شوقي محمد ابو الاعظم / محمد محمود بشير او الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسى المحامي بالنقض او الأستاذ/ عبدالرحمن محمد احمد مفردون / ذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتصديق والاستلام بعد الاعتماد والتصديق طبقاً لنقابة المحامين والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأسيس بمحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:45 عصرا من ذات اليوم.

أمين السر / **أحمد كمال هاشم** / محمد السيد قاسم / محمد أحمد أبو القاسم / مدحت محمد إبراهيم خليل  
قرار الاصوات / **United** الحسابات / **عبدالرحمن محمد احمد**  
رئيس الاجتماع / **مدحت محمد إبراهيم خليل**

أقر انا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع / **مدحت محمد إبراهيم خليل**



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد شوقي محمد بطاقة رقم : ١٠٣٧٢١  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جمعية خيرية ) شركة ، رايو اخذ نام الم ا لاقال  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٩ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة ، وذلك تحت مسنويتي  
ودون أدنى مسنوية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠٤٢٩ )  
بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ، ٢٠٢١ / ٨ / ١٦  
توقيع مقدم الطلب  
M.S. Karam

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسنوية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاحية الإجرائية لقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسنوية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للسر القمار ١٠٣٧٢١  
المات ٨ مع ١٩

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



رئيس القطاع

مدير الإدارة

المهامي

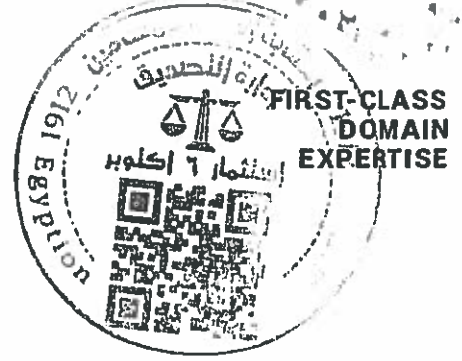
١٠ / ٢٥  
١٠ / ٢٥

١٠ / ٢٥

**RAYA**  
CONTACT CENTER



تعديل المواد ارقام 4 و 6 و 7  
من النظام الاساسي لشركة  
راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م



٨٨٤٦٩٢  
١٠٥  
٢٧/١٠/٢٥

عقد تعديل المواد ارقام 4 و 6 و 7  
من النظام الاساسي لشركة  
راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

تأسست شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، وتم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم 139696.

بتاريخ 2021/6/29 بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة علي تعديل نصوص المواد ارقام 4 و 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي:

**المادة الرابعة من النظام الاساسي قبل التعديل:**

يكون مركز الشركة وموقعها ومحلها القانوني في الدور الثالث مبني رايه الإداري - شارع 26 يوليو- الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر.

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقطنية والمنيا والاسكندرية بموافقة الهيئة مسبقاً.

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2008.

**المادة الرابعة من النظام الاساسي بعد التعديل:**

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: المقر الرئيسي: الدور الثالث مبني رايه الإداري - شارع 26 يوليو- الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة - مصر.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء جمهورية مصر العربية، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية. دون انني مسنولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ومع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة ان يقرر إنشاء فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها

**المادة السادسة من النظام الاساسي قبل التعديل:**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 111.363.636 جم موزع على عدد 222.727.272 سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمئة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

**المادة السادسة من النظام الاساسي بعد التعديل:**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 109,227,385 جم موزع على عدد 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون اربعمائة اربعة وخمسين ألف وسبعمئة وسبعين سهماً) قيمة كل سهم خمسون قرشاً (0.5 جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

26th of July St., Touristic Zone,  
6th of October - Egypt  
info@rayacc.com  
P.O Box. 12568

www.rayacc.com

f t i n @RayaContactCenter

المادة السابعة من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 222.727.272 سهم (مائتين اثنين وعشرون مليون وسبعمئة سبعة وعشرين ألف ومائتين اثنين وسبعين سهماً) بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	116597.788	58.298.894	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصرية	360.000	180.000	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصرية	24.000	12.000	جم
سي تي بنك أوفرسيز انفس-تمنت كوربوريشن	أمريكية	12.000	6.000	جم
اكتتاب عام		95,127,424	47,563,712	جم
نظام الاثابة والتحفيز		10,606,060	5,303,030	جم
الإجمالي		222.727.272	111.363.636	جم

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة المصروف قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم سداد قيمة الزيادة بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2019/2/15.

المادة السابعة من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأس المال المصدر للشركة من 218,454,770 سهم (مائتين وثمانية عشر مليون واربعمئة أربعة وخمسين ألف وسبعمئة اثنين وسبعين سهماً) بقيمة السهم نصف جنيه مصري لا غير) وقد تم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم	عملة الوفاء
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	122,935,909	61,467,954	جم
شركة راية للنظم ش.م.م	مصرية	379,569	189,784	جم
شركة راية للتوزيع ش.م.م	مصرية	25,304	12,652	جم
اكتتاب عام		84,507,928	42,253,964	جم
نظام الاثابة والتحفيز		10,606,060	5,303,030	جم
الإجمالي		218,454,770	109,227,385	جم

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة المصروف قبل التخفيض بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم تخفيض رأس المال بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2021/6/24.



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : # ٤٦٦٤٤  
من عقد / النظام الأساسي لشركة / الإلخدا المسالم الإلخدا خاضعة لأحكام القانون ٨١/١٥٩  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١  
والمقدم للقطاع بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢١  
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : السيد العفاري  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٢٩٩٠٤٩) بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢١

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



Handwritten signature and stamp of the Director of Administration

Handwritten signature and stamp of the Lawyer

تم سداد الرسوم بموجب قسيمة رقم ٦٠٩٨٢٨

Handwritten blue notes and dates

Handwritten blue notes and signatures

وزارة العدل

توثيق أستهمار ٦ أكتوبر

أنه في يوم الموافق

قد تم التوقيع من السيد

الثابت الشخصية بموجب رقم قومي

بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة

خاضعة للقانون رقم سنة

رقم صادر في

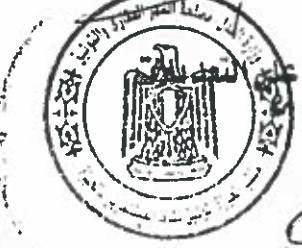
والتفويض بالتوقيع والموافقة على

بموجب

مخصص الإستثمار العامة في

والإستثمار

أولاً



Large handwritten signature and stamp at the bottom