

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صوره من محضر اجتماع مجلس الاداره الالداره المنعقد بتاريخ ١٢ من أكتوبر ٢٠٢١.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Seoudy

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/12

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد – المحور المركزي – مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/12. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب
3. السيد/ احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ هاتي محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة
7. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الإدارة
8. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس الإدارة
9. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	عضو مجلس الإدارة

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل - رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة موسى - للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(القرار الأول):-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة تعديل المواد 21- 24- 31 من النظام الاساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة اعضاء مجلس الإدارة و السادة المساهمين والجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات.

(القرار الثاني):-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة لابرار عقد معلووضة بين شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م و شركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب.و. العقد عبارة عن تقديم خدمات في نفس مجالات الشركة ولمدة ثلاث سنوات وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة اعضاء مجلس الإدارة و السادة المساهمين والجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات.

(القرار الثالث):-

بالإشارة الى اجتماعات مجلس ادارته المنعقدة في ١١ من مارس ٢٠٢٠ و ١١ من يونيو ٢٠٢٠، والقرارات المرتبطة بعملية شراء اسهم خزينة الشركة، قامت الشركة بشراء عدد ١٠,٤٠٠,٠٠٠ سهم خزينة في الفترة من ١٨ مارس ٢٠٢٠ الى ٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وحيث ان اللوائح والقوانين الخاصة باسمهم الخزينة تنص على ان قتره الاحتفاظ بالأسهم يجب ان لا تتعدى عاما واحدا من تاريخ الشراء، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعدام اسهم الخزينة التي مرت عليها المدة القانونية المقررة و عددها ٥,٦٨٧,٤٩٨ سهم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ٢,٨٤٣,٧٤٩ جنيه مصري.

(القرار الرابع):-

اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام عدد ٥,٦٨٧,٤٩٨ سهم من اسهم خزينة الشركة وفقا للمادة 48 من قواعد القيد وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في ادخال أي تعديلات قد تراها الهيئة علي نموذج الإفصاح والمسير في إجراءات التخفيض و تفويض السيد رئيس مجلس ادارته الشركة او العضو المنتدب في دعوه الجمعية العامة غير العادية لتعديل نص المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي بمناسبة تخفيض رأس المال و تحديد ميعاد و مكن الانعقاد.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى

(القرار الخامس):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عمر شريف شكري أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو ابراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد أو هبة الله على محمد حامد موسى، والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت المراجعة الثالثة و النصف عصرا.

أمين السر
هبة موسى
Heba A. Moussa

اقرار

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل - بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

مدحت محمد ابراهيم خليل

