

**محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/10/19**

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 19/10/2025. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.
قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الادارة - تفيدي
نائب رئيس مجلس الادارة - غير تفيدي
عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوي الخبرة
عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوي الخبرة | السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل
السيد/ احمد حافظ رفقى حسين رفقى
السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين
السيدة/ رانيه احمد عبد الجواد ابو العنين
السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي
السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على
السيدة/ أمانى عبد الفتاح حسن شحاته
السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين |
| 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. | |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة او في بداية الاجتماع واقتراح تعين الأستاذة/ هبة الله على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون على 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

بعد استبعاد السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل - رئيس مجلس ادارة ممثلا عن رايه القابضه للاستثمارات الماليه ش.م.م من التصويت لارتباطهم بمقدم العرض.
وعليه قرر مجلس الإداره الموافقة بالإجماع (لمن لهم حق التصويت) على ما ورد بالدراسة والتقرير الخاص بتقييم عرض الشراء المعد والمعتمد من شركة زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية "Zakhary Financial Advisory" وهى من الشركات المسجلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل في السجل العام للمستشارين الماليين تحت رقم 52 ، وبالتالي عدم الموافقة على ان السعر المعروض بعرض الشراء المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. يعد غير مناسب وغير مجزيا و أقل من القيمة العادلة لسهم الشركة وفقا لما جاء بدراسة المستشار المالي المستقل.
وعليه تم التأكيد على أن استجابة مالكي الأسهم لعرض الشراء من عدمه يكون في ضوء رؤيتهم والقرار الاستثماري الخاص بكل منهم.



رئيس مجلس الادارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

امين السر
هبة الله على موسى
Hiba Mousa

HEADQUARTERS

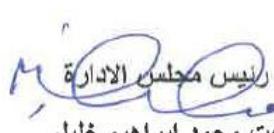
RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

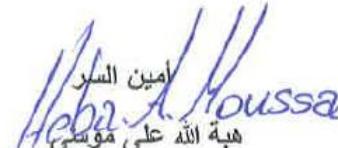
Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com

(البند الثاني):-

تقويض كل من الأستاذة/أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر على عبد البديع أو احمد اشرف حمزة أو هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/محمد سعيد محمد محمد - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو الأستاذ/شريف محمد عبد الرحمن والأستاذ / 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.

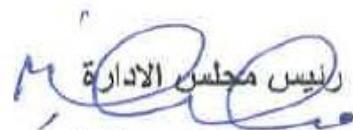
وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.


رئيس مجلس الادارة
مدحت محمد ابراهيم خليل


امين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسؤول مسئولية قانونية كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركه وإنفاقها واحكام القانون والنظم الاساسي للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .


رئيس مجلس الادارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



HEADQUARTERS

RAYA Corporation Building,
26th of July Road, Touristic Zone,
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01
Email: hello@rayacx.com
www.rayacx.com