

**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 إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبنى راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد –المحور المركزي – مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2025/10/19. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.
قد حضر الاجتماع كل من:-

- | | |
|---|--|
| 1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الادارة – تنفيذي |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي | نائب رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي |
| 3. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| 4. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| 5. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| 6. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكي على | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| 7. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| 8. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوي الخبرة |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الإدارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة الله على موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع 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 إبراهيم خليل – رئيس مجلس إدارة ممثلا عن رايه القابضه للاستثمارات الماليه ش.م.م من التصويت لارتباطهم بمقدم العرض.

وعليه قرر مجلس الإدارة 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 إبراهيم خليل


أمين السر
هبة الله على موسى

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):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر على عبد البديع او احمد اشرف حمزة او 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 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.

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


رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل


أمين السر
هبة الله على موسى

إقرار

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهه المساهمين والغير والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركه وإتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .


رئيس مجلس الإدارة
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