

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه صورته من محضر اجتماع مجلس ادارته الشركة المنعقد في 8 من يوليو 2021 و صورته من الملخص التنفيذي من تقرير المستشار المالي المستقل المكلف باعداد دراسه القيمه العادله، و الذي قدر القيمه العادله لكامل اسهم الشركة (100%) 5.938.938 دينار بحرينى مما يساوى 15.797.575 دولار امريكى.

و يرجى العلم اننا سنوافى سيادتكم بتقرير مراقب الحسابات عن تقرير القيمه العادله فى اقرب وقت فور الانتهاء من تحضيره.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى  
مدير ادارته الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/7/8

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 الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 2021/7/8. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة
2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي	عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب
3. السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
4. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الادارة
5. السيد/ حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الادارة
6. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة
7. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين	عضو مجلس الادارة

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 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):-**

الموافقة على الاستحواذ على عدد 335829 سهم من أسهم شركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.م (مقفلة) ، سجل تجاري رقم 95813 ("الشركة المستهدفة") تمثل 85% من رأس مالها والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات وذلك بإجمالي تقييم للشركة المستهدفة يبلغ **14,320,081.00 دولار أمريكي (فقط أربعة عشر مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وواحد ومائتون دولار أمريكي)** وإبرام عقد شراء الأسهم الخاص بالصفقة وكافة العقود ذات الصلة ويشمل ذلك دون حصر اتفاقية الحساب الوسيط ("مستندات الصفقة النهائية").

**(القرار الثاني):-**

الموافقة على تقرير التقييم الخاص بالشركة المستهدفة المؤرخ في **4 يوليو 2021** والذي قام بتحضيره شركة سوليد للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل في شأن تقييم الشركة المستهدفة.

**(القرار الثالث):-**

الموافقة على شراء الأسهم محل الشراء طبقاً للاتي:

- شراء جميع الأسهم والتي تعادل 132,551 سهم التي تملكها شركة الشعبي القابضة ذ.م.م إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م, شركة مصرية وتحمل سجل تجاري رقم 139696.
- شراء جميع الأسهم والتي تعادل 12,463 سهم التي يملكها الشريف فيصل جميل ناصر جميل ال عون إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م. , شركة مصرية وتحمل سجل تجاري رقم 139696.
- شراء جميع الأسهم والتي تعادل 26,491 سهم التي يملكها باسم محمد أحمد الساعي إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م. , شركة مصرية وتحمل سجل تجاري رقم 139696.
- شراء جميع الأسهم التي تعادل 60,734 سهم من التي يملكها نزار محمد أحمد الساعي إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م. , شركة مصرية وتحمل سجل تجاري رقم 139696.
- شراء 103,590 سهم من إجمالي الأسهم التي يملكها رامي سويس إلى شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م. , شركة مصرية وتحمل سجل تجاري رقم 139696. ليتبقى لرامي سويس 59,172 سهم في الشركة.

**(القرار الرابع):-**

الموافقة على تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس القرارات المذكورة في هذا الاجتماع في شركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.م (مقفلة) . سجل تجاري رقم 95813.

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

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

www.rayacc.com

@RayaContactCenter

RAYA  
Contact Center  
هاتف: 205-102-549 الجيزة

أمين السر  
هبة موسى

## (القرار الخامس):-

تفويض السيد/ **مدحت محمد ابراهيم خليل** بصفته رئيس مجلس الادارة والسيد/ **احمد حافظ رفقي حسين رفقي** بصفته العضو المنتدب مجتمعين ومنفردين في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والأوراق المتطلبية لتنفيذ الصفقة سابقة الإشارة والتوقيع على وتنفيذ مستندات الصفقة النهائية وكذلك التوقيع على كافة المستندات امام كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات وخلافه في اي دولة في شان تنفيذ عملية الاستحواذ سابقة الذكر ويشمل ذلك دون حصر:

- التوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي امام كاتب العدل بالدخول في شركة غلف كستومر اكسبيرينس ش.م.ب (مفقلة) ، سجل تجاري رقم 95813 كشريك و شراء الاسهم المذكورة اعلاه.
  - اتمام عملية نقل وتسجيل كافة الحصص من اليانعين الواردين تفصيلا بالقرار الثالث اعلاه إلى الشركة، ودخول وتسجيل الشركة كشريك في الشركة المستهدفة.
  - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الحصص والتوقيع بالنيابة عن الشركة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي الشركة المستهدفة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين والتأشير بذلك في سجلات الشركة المستهدفة لدى الوزارة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في مملكة البحرين والحصول على أية موافقات أو تراخيص لازمة.
  - تمثيل الشركة لدى الوزارة وشئون البلديات وأمام كافة الجهات الرسمية غير الرسمية في مملكة البحرين والتوقيع على أي و كل المستندات التي تتعلق بعملية نقل الحصص وأية وثائق لازمة أخرى.
- ولا ي منهم تفويض الغير في كل او بعض ما سبق .

## (القرار السادس):-

تفويض كل من الأستاذة /**احمد كمال حامد** أو **احمد محمد ابراهيم** أو **عبد الرحمن محمد احمد** أو **بلال عبدالخالق أحمد محمود** او **ابراهيم حجاج علي** او **احمد حمدي سعد** او **هبة الله علي محمد حامد موسى**، بالشركة (منفردين) أو الأستاذة/ **عمرو حمدي محروس** أو **عماد فكري محمد** أو **حسن محمد عبد الحفيظ** أو **علاء حسين**، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري.

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

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

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 أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

