

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 الشركه المنعقد اليوم 26 من يوليو 2021.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،



كريم سعودى  
مدير ادارہ الاستثمار و علاقات المستثمرين  
التوقيع:

Karim Seoudy

محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/7/26

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 الاثنين الموافق 2021/7/26. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة. قد حضر الاجتماع كل من:-

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي    | عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| 2. السيد/ أيمن احمد عبد الوهاب البيز  | عضو مجلس الإدارة                 |
| 3. السيد/ حسام حسين محمد أحمد         | عضو مجلس الإدارة                 |
| 4. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي  | عضو مجلس الإدارة                 |
| 5. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس الإدارة                 |
| 6. السيدة/ نهال حسن كمال احمد حسنين   | عضو مجلس الإدارة                 |

وقد ترأس الجلسة السيد / احمد حافظ رفقي حسين احمد حافظ ، العضو المنتدب المفوض من رئيس مجلس الادارة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل في رئاسة الاجتماع وفي بداية الاجتماع واقتراح 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 المععلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

#### (القرار الأول):-

وافق المجلس بالاجماع على قيام شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ،بتأسيس شركة بالولايات المتحدة الأمريكية ،على ان تكون نسبة 100% مملوكة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م، مع تفويض السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الادارة والسيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي بصفته العضو المنتدب مجتمعين ومنفردين في تحديد رأس مال الشركة و أعضاء مجلس إدارتها والمديرين و اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والأوراق المطلوبة وكذلك التوقيع على كافة المستندات امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية ويشمل ذلك دون حصر ولاي منهم تفويض الغير في كل او بعض ما سبق .

#### (القرار الثاني):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو أحمد محمد إبراهيم أو عبد الرحمن محمد احمد أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد او هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الاساتذة/ عمرو حمدي محروس أو عماد فكري محمد أو حسن محمد عبد الحفيظ أو عمر علاء حسين، (منفردين) - والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) 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 والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري.

وقد أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث تمت الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي

أمين السر  
Heba A. Moussa  
هبة موسى

اقرار

أقر انا/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي - بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أي مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

احمد حافظ رفقي