

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 المنعقد اليوم ٥ من يونيو ٢٠٢٢ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى

مدير اداره الاستثمار و علاقات المستثمرين

التوقيع:



Karim Seoudy

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



**FIRST-CLASS
CX DOMAIN
EXPERTISE**

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

محضر اجتماع مجلس ادارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/6/5

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 الاحد الموافق 2022/6/5. 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 والعضو المنتدب |
| 3. السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الادارة |
| 4. السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس الادارة |
| 5. السيد/ حسام حسين محمد احمد | عضو مجلس الادارة |
| 6. السيد/ احمد علاء الدين علي الجندي | عضو مجلس الادارة |
| 7. السيد / أيمن أحمد عبدالوهاب البياز | عضو مجلس الادارة |
| 8. 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 علي هذا الترشيح بالإجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعطى للمعلنين للمدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

(البند الأول):-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تأسيس شركة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات")، تحت اسم راي جلف كستمرز اكسبيرينس ذ.م.م ("الشركة الجديدة")، أو أي أسماء أخرى مماثلة قد يتم الموافقة عليها من قبل الهيئات المختصة في الإمارات، وشكلها القانوني شركة ذات مسئولية محدودة، على أن تكون مساهمة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في الشركة الجديدة 100% من رأس المال الشركة الجديدة.

(البند الثاني):-

تعيين السيد/ حسام محمد فؤاد لطفي عبد الله، مصري الجنسية، يحمل هوية إماراتية أو أي من الأمور التالية:

- 1- التوقيع على كل ما يتصل بتأسيس وتسجيل الشركة الجديدة بما في ذلك (على سبيل المثال وليس الحصر) توقيع وتقديم كافة المستندات الى الهيئات المختصة واجراء كافة المراسلات المطلوبة لتسجيل الشركة الجديدة وأي من أفرادها في الامارات؛
- 2- التوقيع أمام الهيئات المختصة كافة المستندات اللازمة لتعديل وتعديل الشركة الجديدة من وقت لآخر، بما في ذلك، التوقيع والتنفيذ والتسجيل لدى السلطات المعنية المذكرات والملاحق والوكالات الرسمية وعقود التأسيس وملاحق عقود التأسيس واتفاقيات خدمات الوكيل المحلي واتفاقيات خدمات الوكيل الوطني وعقود العمل، التي قد تبرز الحاجة لتسجيلها من وقت لآخر لدى السلطات الحكومية المحلية والفدرالية.
- 3- تقديم الطلبات الى الهيئات المختصة بداخل إمارة دبي أو داخل أي إمارة أخرى في دولة الامارات حسبما ينطبق ذلك وذلك فيما يتعلق بتسجيل وتعديل وتعديل الشركة الجديدة وكذلك فيما يتعلق بكافة التراخيص والاعتمادات والموافقات حسبما يلزم بموجب قوانين دولة الامارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تقديم الطلبات إلى كافة السلطات المحلية و/أو الفدرالية ذات الصلة داخل إمارة دبي أو أي في مكان آخر داخل دولة الامارات العربية المتحدة لأغراض استصدار تلك الموافقات والاعتمادات والتصاريح التي قد يلزم الحصول عليها من وقت لآخر فيما يتصل بتسجيل وترخيص الشركة الجديدة في دبي وفي أي جزء آخر من دولة الامارات العربية المتحدة، وتوقيع وتنفيذ كافة نماذج الطلبات والمستندات اللازمة في هذا الصدد حسبما يطلب.

4- التوقيع أمام كافة السلطات والدوائر الحكومية في دبي، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية، و/أو وزارة الاقتصاد والتجارة، و/أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، و/أو دائرة الهجرة، و/أو كتاب العدل، و/أو غرف التجارة والصناعة، و/أو البلديات، و/أو دائرة الأراضي، و/أو القنصليات و/أو السفارات، و/أو إدارة المرور، و/أو دائرة الشرطة، و/أو المحاكم بكافة درجاتها، و/أو دائرة الدفاع المدني، و/أو سلطات الحدود، و/أو الجمارك، و/أو اتصالات، و/أو وزارة **HEADQUARTERS** و/أو كافة المناطق الحرة الأخرى، و/أو هيئة المياه والكهرباء، و/أو مكتب البريد، و/أو أي جهة خاصة و/أو محلية و/أو فدرالية.

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

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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر

هبة موسى
Heba A. Moussa

(البند الثالث):-

وافق مجلس ادارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م ، علي ان تكون اختصاصات وصلاحيات التوقيع نيابة عن شركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس ذ.م.م ("الشركة الجديدة") كالاتي:

- السيد/ حسام محمد فؤاد لطفي عبدالله ، مصري الجنسية
حكومية وكذلك التوقيع باسم الشركة على عقود الايجار و عقود تقديم الخدمات ، عقود الموظفين و عقود العملاء وكذلك تعيين وعزل أي محاسب أو محامي أو مستشار لصالح الشركة فيما يتعلق بما سبق.
- (التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية
مجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ ، علاء طاهر عبد الخالق الشافعي، حسام محمد فؤاد لطفي عبدالله.
- مجموعة ب : حسام حسين محمد أحمد ، هيثم محمد اشرف حربي سلامة، احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي
حق في التوقيع باسم الشركة على سبيل المثال وليس الحصر في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة والإيداع والسحب من و إلى حساب الشركة و الخزنة البنكية و توقيع الشيكات
- (التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية
مجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ ، علاء طاهر عبد الخالق الشافعي ، حسام محمد فؤاد لطفي عبدالله
- مجموعة ب : حسام حسين محمد أحمد ، هيثم محمد اشرف حربي سلامة، احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي
حق في التوقيع باسم الشركة في اجراء عمليات الاقتراض من و إلى حساب الشركة وتوقيع العقود والتسهيلات الائتمانية.
- (التوقيع لأثنين مجتمعين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة من المجموعات الآتية
مجموعة أ : مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد مدحت محمد إبراهيم خليل ، احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ ، علاء طاهر عبد الخالق الشافعي
- مجموعة ب : حازم عبد العزيز عبد الهادي، نسمه نصر ميخائيل نصر ، فاطمة جمال الدين البربري.
حق في التوقيع باسم الشركة على سبيل الحصر في توقيع الشيكات و تحويلات المراتبات.
- (مدحت محمد ابراهيم خليل او احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ منفردين او مجتمعين في التوقيع علي تعديل النظام الاساسي شركة رايا جلف كستمرز اكسيبرينس ذ.م.م ("الشركة الجديدة") ، دولة الامارات العربية المتحدة.

(البند الرابع):-

تفويض كل من الاساتذة /احمد كمال حامد أو احمد محمد ابراهيم 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 الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر - 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.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أقرار

هبة موسى
Heba A. Moussa

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

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

