

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
المنعقد الخميس 9 / 11 / 2017

على الدعوة الموجهة من المهندسة / ريم ادوار ابراهيم اسعد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك لعقد الاجتماع انعقد مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة بالسادس من اكتوبر يوم الخميس الموافق 9 / 11 / 2017م في تمام الساعة الواحدة ظهراً؛ هذا وقد تم الاجتماع في حضور جميع السادة الأعضاء وهم:

- | | |
|--|--|
| 1- السيد/ ريم ادوار ابراهيم اسعد | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| 2- السيد /سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| 3- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد/ ايمن احمد عبدالوهاب الياز | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيد / احمد علاء الدين علي الجندي | عضو مجلس الإدارة |

هذا وقد ترأس الاجتماع المهندسة / ريم ادوار ابراهيم اسعد نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضة من رئيس مجلس الإدارة نظر لسفر سيادته خارج البلاد وقد رشحت الاستاذة / هبة الله على موسى للقيام بأعمال سر الجلسة فوافق الحاضرون على ذلك بالإجماع ثم تفرغ السادة الحاضرون بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعن لسيادتهم؛ وبعد المناقشة والمداولة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:-

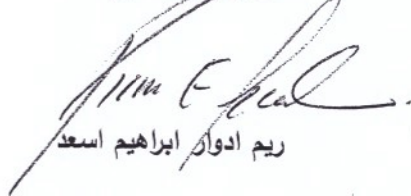
(القرار الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لمجلس الإدارة.

(القرار الثاني):-

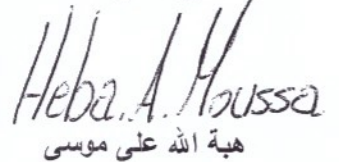
وافق المجلس علي ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مرافق الحسابات.

رئيس الاجتماع


ريم ادوار ابراهيم اسعد



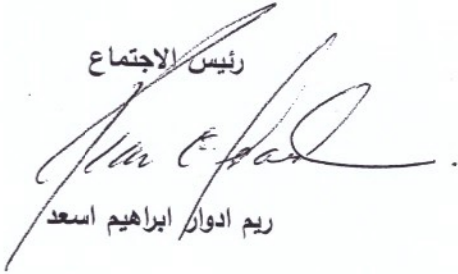
أمين السر


هبة الله على موسى

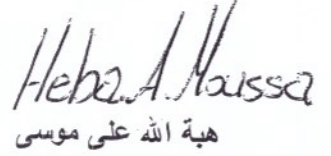
(القرار الثالث):-

تفويض كل من /أحمد كمال حامد او محمود محمد محمود او محمود عبدالحكم مبروك او احمد محمد ابراهيم أو بلال عبدخالق احمد محمود او ابراهيم حجاج علي او احمد حمدي سعد - في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع والغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري. وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

رئيس الاجتماع


ريم ادوار ابراهيم اسعد

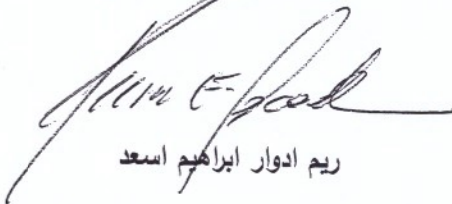
أمين السر


هبة الله على موسى

اقرار

أقر انا / ريم ادوار ابراهيم اسعد بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماور بمحضر إجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد دون أدنى مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

نائب رئيس مجلس الإدارة


ريم ادوار ابراهيم اسعد



مرغبا : تعويذا رئيس مجلس الإدارة ٢ قدمت محمد ابراهيم الى ٢٠١١ / ١٢ / ١٢ اذوار
ابراهيم في الدعوة وحضوره وناسخة الاجتماع



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد عبد الحكيم ميردني بطاقة رقم: ٢٢-٢٦-٢٢
بصفتي / عضو بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: مراكز الخدمات (ح.م.م.)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٤٦٤٤) مجموعة
رقم (١٠٧٠) بتاريخ ٢٠١٥ / ١١ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ١١ / ١٦
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحكيم ميردني

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة العهد على الجمعية العامة للتصديق

المدير العام

١١ / ١٦



مدير الإدارة

١١ / ١٦

المحامي

١١ / ١٦ / ٢٠١٥