

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

بجلسة يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2017

إنه في يوم الأربعاء الموافق 26 ابريل وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات - شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى راية الإدارى - شارع 26 يوليو - الحى المتميز - مدينة السادس من اكتوبر - الجيزة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. النظر في عرض تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على الجمعية العامة العادية للنظر في التصديق عليه.
3. النظر في عرض القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على الجمعية العامة العادية للنظر في التصديق عليها.
4. ما يستجد من أعمال

هذا وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

- 1 شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ويمثلها السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة
- 2 السيدة/ ريم أدوار إبراهيم أسعد
نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3 شركة راية للتوزيع ش.م.م ويمثلها السيد/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري
عضو مجلس الإدارة
- 4 شركة راية للنظم ش.م.م ممثلة في السيد/ أحمد محمود امام شحاته
العضو المنتدب
- 5 السيد/ أيمن أحمد عبد الوهاب الباز
عضو مجلس الإدارة مستقل
- 6 السيد/ أحمد علاء الدين علي الجندي
عضو مجلس الإدارة مستقل
- 7 السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ/ مدحت محمد إبراهيم خليل، رئيس مجلس الإدارة بالحضور وقام بترشيح الأستاذ/ هبة الله علي محمد موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الأعضاء الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين. وبعد مناقشة جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

هبة الله علي محمد موسى

02159.my



القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

القرار الثاني

ناقش مجلس الادارة اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ووافق بالإجماع على عرضه على الجمعية العامة العادية للنظر في التصديق عليه.

القرار الثالث

ناقش مجلس الادارة اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ووافق بالإجماع على عرضها على الجمعية العامة العادية للنظر في التصديق عليها.

القرار الرابع

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ هلال الحصري والأستاذ/ محمود يوسف والأستاذة/ ريم أبو زهرة، المحامون، والسيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد/ محمد سيد محمد (منفردين) بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك. هذا وبعد مناقشة جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله عقب إثبات ما تقدم وأقبل المحضر على ذلك حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً في ذات اليوم.

رئيس الاجتماع



مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر



هبة الله علي محمد موسى

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا مدحت محمد إبراهيم خليل، بصفتي رئيس اجتماع مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


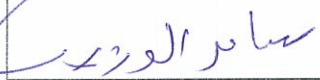
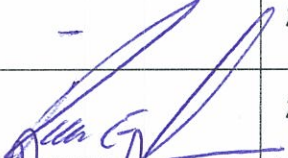
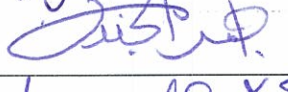
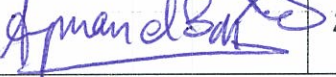
رئيس الاجتماع



مدحت محمد إبراهيم خليل



كشف حضور إجتماع مجلس الإدارة
راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/4/26م

التوقيع	صفة الحضور	الصفة في المجلس	الاسم	ع
	أصالة / إنابة	رئيس مجلس الإدارة	مدحت محمد إبراهيم خليل	1
	أصالة / إنابة	عضو مجلس الإدارة	سامر عبدالفتاح محمد الوزيري	2
-	أصالة / إنابة	عضو مجلس الإدارة	أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	3
	أصالة / إنابة	نائب رئيس مجلس الإدارة	ريم أدوار إبراهيم أسعد	4
	أصالة / إنابة	العضو المنتدب	احمد محمود امام شحاتة	5
	أصالة / إنابة	عضو مجلس الإدارة	احمد علاء الدين علي الجندي	6
	أصالة / إنابة	عضو مجلس الإدارة	ايمن احمد عبد الوهاب البياض	7

رئيس الاجتماع



مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر


هبة الله علي محمد موسى



02159.my