

محضر اجتماع مجلس إدارة

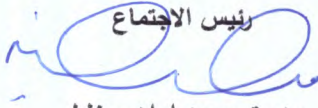
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

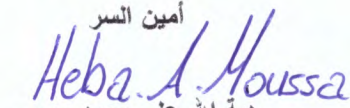
بجلسة يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2017

إنه في يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2017 وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، 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.
انعقد مجلس إدارة الشركة في المكان والزمان المحددين برئاسة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:-

- 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 كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع .
ويعد مناقشة جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

هبة الله علي محمد موسى



(القرار الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 لمجلس الإدارة.

(القرار الثاني):-

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

(القرار الثالث):-

إطلاع المجلس والموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

(القرار الرابع):-

وافق الحاضرون بالاجماع على ان تصبح السيدة/ ريم ادوار ابراهيم اسعد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واصبح السيد / احمد محمود امام شحاته عضو مجلس ادارة.

(القرار الخامس):-

الموافقة على تعيين الاستاذ/ حسام حسين محمد احمد عضو مجلس ادارة عن راية القابضة للاستثمارات الماليه.

(القرار السادس):-


الموافقة على تفويض كل من الأستاذه/أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبد الحكم مبروك (مجتمعين أو منفردين) 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.

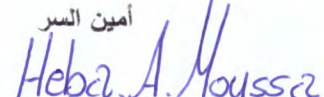
رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
Heba. A. Moussa
هبة الله علي محمد موسى

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

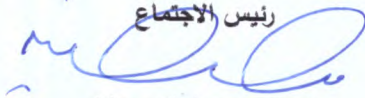
وعليه فقد انتهى المحضر حيث كانت الساعة الثانية عصرًا.

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 مسؤولية 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
رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/5/29م

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

رئيس الاجتماع

مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

هبة الله علي محمد موسى

