

القاهرة فى ٤ يونيو ٢٠١٧

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٧، نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المذكورة أعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

*Yasmine*

ياسمين عادل بكرى

مسئول علاقات المستثمرين



## ملخص قرارات

الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣ يونيو ٢٠١٧ الساعة الحادية عشر صباحاً

بفندق نوفوتيل – الحي المتميز - السادس من أكتوبر

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وتبين أن نسبة الحضور تمثل ٥٣,٤١ % من إجمالي أسهم الشركة وذلك بحضور ٥٣٤١١٥٨٦ سهم من أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم حضر منها ١٠٠% بالأصالة كما هو مبين تفصيلاً في سجل حضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

١. مدحت محمد إبراهيم خليل

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢. ريم ادوار ابراهيم اسعد

عضو مجلس الإدارة

٣. احمد محمود امام شحاته

عضو مجلس الإدارة

٤. ايمن احمد عبدالوهاب الباز

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

٥. الاستاذين / محمود عبد الله الصاوي - عمرو سيد نوفل

ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

٦. نم يحضر

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد كمال حامد للقيام بأعمال أمانة سر الجلسة و تعيين كل من الأستاذة / محمود عبدالحكم مبروك و محمود محمد محمود كفارزي أصوات، وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وتمت مناقشة جدول الأعمال المعن للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ، وبعد المناقشة والمداولة اتخذت الجمعية القرارات الآتية:-

١. الموافقة بالإجماع على ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١.

٢. الموافقة بالإجماع على ما ورد بتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٣. المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.



٤. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٥. الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك لتصبح على النحو التالي :-

- بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين - لا يحتسب بدل إنتقال لكل جلسة.
  - بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين او اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل إنتقال قدره ١٠٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة حضور اجتماعات مجالس الادارة او الجمعيات العمومية وبدل انتقال ٥٠٠٠٠ جنيه لحضور اللجان.
٦. الموافقة بالإجماع على الاعتذار المقدم من الاستاذ / عمرو محمد الشعبيني مراقب الحسابات وقبول تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتضامنون للمحاسبة و المراجعة) Ernest and Young كمراقب لحسابات الشركة عن الفترة التي تبدأ في ٢٠١٧/١/١ وتنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة بحد اقصي مائة وخمسون الف جنيه.

٧. الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وحدوده وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل