

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقد الأشهر / ٨ / ٢٠١٧

على الدعوة الموجهة من السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة الأعضاء وذلك لانعقاد الاجتماع انعقد مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة بالسادس من اكتوبر يوم الاثنين الموافق ٨ / ٢٠١٧م في تمام الساعة الواحدة ظهرا ; هذا وقد تم الاجتماع في حضور جميع السادة الأعضاء وهم:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1- السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل       | رئيس مجلس الادارة      |
| 2- السيدة/ ريم ادوار ابراهيم اسعد      | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3- السيد /سامر عبدالفتاح محمد الوزيري  | عضو مجلس الادارة       |
| 4- السيد / احمد محمود امام شحاته       | عضو مجلس الادارة       |
| 5- السيد / احمد مدحت محمد ابراهيم خليل | عضو مجلس الادارة       |
| 6- السيد / ايمن احمد عبدالوهاب الباز   | عضو مجلس الادارة       |
| 7- السيد / احمد علاء الدين علي الجندي  | عضو مجلس الادارة       |

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رشح السيدة / هبة الله علي موسى للقيام بأعمال سر الجلسة فوافق الحاضرون على ذلك بالإجماع ثم تفرع السادة الحاضرون بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن لسيادتهم؛ وبعد المناقشة والمداولة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:-

القرار الأول :- الموافقة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد لمناقشة اقرار الشركة لنظام او اكثر لاثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وكذا بيع بعض الاصول الثابتة المستهلكة من اجهزة كمبيوتر واثاث مكتبي بالشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة الجمعية للإنعقاد.

القرار الثاني :- الموافقة على تعيين السيد/ احمد نور الدين حسن كمسئول علاقات مستثمرين بالاضافة الى السيدة / ياسمين عادل بكري.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر  
هبة الله علي موسى

القرار الثالث : تفويض كل من / أحمد كمال حامد او محمود محمد محمود او محمود عبدالحكم مبروك او احمد محمد ابراهيم أو بلال عبدالخالق 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 الثانية عصراً.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل


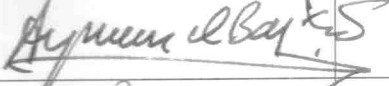

أمين السر  
Heba A. Moussa  
هبة الله علي موسى

اقرار

أقر انا / مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماور بمحضر إجتماع مجلس الإدارة 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


كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة  
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الأثنين الموافق ٨/٢٨ / 2017

م	الاسم	الصفة في الحضور	التوقيع
1	مدحت محمد ابراهيم خليل	رئيس مجلس إدارة	
2	ريم ادوار ابراهيم اسعد	عضو مجلس إدارة	
3	سامر عبدالفتاح محمد الوزيري	عضو مجلس الإدارة	
4	احمد محمود امام شحاته	عضو مجلس إدارة	
5	احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	
6	ايمن احمد عبدالوهاب الباز	عضو مجلس الادارة	
7	احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة	

رئيس مجلس الإدارة

  
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر

  
هبة الله علي موسى