

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقد الثلاثاء 19 / 12 / 2017

بالإشارة إلى الدعوة الموجهة من السيد / منحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لإنعقاد الاجتماع انعقد مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة الكائن في مبنى راية الإداري شارع 26 يوليو الحي المتميز، مدينة أكتوبر، الجيزة، يوم الثلاثاء الموافق 19 / 12 / 2017م في تمام الساعة الواحدة ظهراً؛ هذا وقد انعقد الاجتماع بحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1- السيد/ منحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة
2- السيدة/ ريم إدوار إبراهيم أسعد	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
3- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري	عضو مجلس الإدارة
4- السيد/ أحمد محمود إمام شحاته	عضو مجلس الإدارة
5- السيد/ أحمد منحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة
6- السيد / أحمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الإدارة
7- السيد / حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد / منحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والذي رشح السيدة / هبة الله على موسى للقيام بأعمال سر الجلسة وقد وافق السادة 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 الاول):-

البند الاول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تطبيق لنظام التحفيز والاثابة لصالح المستحقين للأسهم وهم (أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين – أو مديرون العموم-أو مديرو الصف الأول-أو العاملين) بالشركة أو شركاتها التابعة وفقاً لقرار لجنة الإدارة والإشراف على نظام الاثابة والتحفيز من خلال إقرار نظام منح اسهم مجانية بحيث يتم منح الاسهم للتحفيز والاثابة وتحديد عددها طبقاً للتقييم السنوي للعاملين بما لا يتعدى الـ 5% من إجمالي راس المال المصدر للشركة وذلك خلال خمس سنوات علي ان تتم منح الاسهم تمويلاً اما عن طريق شراء اسهم خزينة او زيادة رأسمال الشركة وتخصيص تلك الزيادة لصالح نظام التحفيز والاثابة وتحقيق شروط منح الاسهم (لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين – أو مديرون العموم-أو مديرو الصف الأول-أو العاملين) بالشركة أو شركاتها التابعة وفقاً لقرار لجنة الإدارة والإشراف على نظام الاثابة والتحفيز وكذلك اعتماد بيان الإفصاح الخاص بذلك طبقاً لأحكام المادة رقم 50 من قواعد القيد والمادة رقم 61 من الإجراءات التنفيذية لها، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد النهائي.

رئيس مجلس الإدارة

منحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

هبة الله على موسى



البند الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - منفردين - في اعداد بيان الإفصاح اللازم لتقديمه الي البورصة المصرية وكافة المستندات الخاصة بذلك بمناسبة إقرار نظام التحفيز والاثابة المزمع تطبيقه والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لإقراره وفي ادخال كافة التعديلات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية أو كافة الجهات الإدارية في هذا الشأن ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

البند الثالث

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة للإثابة والتحفيز من ثلاثة اعضاء على النحو التالي:

1- مروة فتحى يحي علي غريب - رئيس اللجنة

2- أحمد علاء الدين علي الجندي- عضو اللجنة

3- ايمن احمد عبدالوهاب الباز- عضو اللجنة

وتكون اختصاصات اللجنة ومهمتها ادارة نظام التحفيز والاثابة وتطبيق الاليات التي تضعها الجمعية العامة في ضوء ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

البند الرابع

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في:

1- إقرار مشروع نظام الاثابة والتحفيز ومشروع العقود.

وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو دعوة الجمعية العامة غير العادية وفي تحديد موعد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الادارية المعنية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على نظام الاثابة والتحفيز المشار اليه بعد موافقة البورصة المصرية على نشر بيان الإفصاح المشار أعلاه وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - منفردين، في إجراء أية تعديلات تطلبها الجهات الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة وذلك لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص اعتماد نظام الاثابة والتحفيز ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

(القرار الثاني):-

البند الاول:

الموافقة على السير في إجراءات الاستحواذ على كامل أرض وبناء عقار تجارى إداري بمنطقة المعادى بمدينة القاهرة، بإجمالي قيمة استحواذ في حدود 74 مليون جنيه مصري، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود الخاصة بعملية الاستحواذ.

البند الثاني:

موافقة مجلس الادارة على اعتماد تقرير خبير التقييم العقاري المقدم إلى المجلس بشأن تقييم كامل أرض وبناء العقار المذكور، على أن تتعهد الشركة بالالتزام بالمادة رقم 44 من قواعد القيد والمادة رقم 28 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وإرسال تقرير خبير التقييم العقاري الى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية بعد انتهاء المفاوضات والإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر

هبة الله على موسى

Heba A. Moussa

البند الثالث:

الموافقة على السير في إجراءات تمويل قيمة الاستحواذ على كامل ارض وبناء العقار المذكور من خلال احد الشركات العاملة بقطاع التأجير التمويلي المصري، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود الخاصة بعملية التأجير التمويلي.

البند الرابع:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في:

1- الموافقة علي عقد المعاوضة المزمع ابرامه مع الشركة الفرعونية والمرتبطة بالسيد / مدحت محمد إبراهيم خليل – رئيس مجلس الإدارة.

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعوة الجمعية العامة العادية وفي تحديد موعد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الادارية المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية.

(القرار الثالث):-

اولا: - تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والتحويلات وامام البنوك لاثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :
مجموعة أ مدحت محمد إبراهيم خليل - ريم ادوار ابراهيم اسعد - محمد احمد عبد الرحمن النجار
مجموعة ب أحمد فاروق محمد قاسم - حسام حسين محمد احمد - محمد أحمد عبد الحكيم طاهر

ثانيا: - تفويض حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلات المرتبات امام البنوك للمهندسة / ريم ادوار ابراهيم اسعد مجتمعة مع / مروة فتحي يحي علي غريب

ثالثا: تفويض حق التوقيع عن الشركة علي العقود والتسهيلات البنكية والسحب علي المكشوف من البنوك لاثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم :
مجموعة أ مدحت محمد إبراهيم خليل - ريم ادوار ابراهيم اسعد
مجموعة ب أحمد فاروق محمد قاسم - حسام حسين محمد احمد - محمد أحمد عبد الحكيم طاهر

رابعا: الغاء كافة حقوق التوقيع عن الشركة لكل من محمد ابراهيم علي حسن و كارولين انطوان النجدي، على ما تبقى باقي حقوق التوقيع كما هي دون تغيير.



(القرار الرابع):-

الموافقة على ان تفويض حق الادارة والتوقيع عن الشركة لكل من السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل والمهندسة / ريم ادوار ابراهيم اسعد (نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب) بالنسبة للتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولات والأصول الثابتة وغيرها باسم الشركة ولأغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والهيئات المالية وكذلك في التوقيع علي عقود تعديل الشركة وعقود بيع و شراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلات بيعها ، وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وإدارات المرور والتوقيع علي عقود المعاوضة، ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر، على ما تبقى باقي حقوق التوقيع كما هي دون تغيير.


رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر

هبة الله على موسى
Heba L. Moussa

(القرار الخامس):-

تفويض كل من الاساتذ/ أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو ابراهيم حجاج علي أو احمد حمدي سعد ، والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري المحامي والأستاذ/ محمود محمد شفيق يوسف والأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن و السيد / تامر أنور معتمد، أو السيد/ محمد سيد محمد (منفردين) بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه - في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.



رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
هبة الله على موسى
Heba A. Moussa

إقرار

أقر انا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسؤولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة



مدحت محمد ابراهيم خليل



رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر

هبة الله على موسى

Heba A. Moussa



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد عبد الحكيم بيرون بطاقة رقم: ٢١٠٤٦٢٢
بصفتي / مهندس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس الإدارة (شركة: شركة راحة لزراعة حراكر - ص. ٢٠١٤)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٥٧٧٠٥) مجموعة
رقم (٢٠١٩) بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحكيم بيرون

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة 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 مراجعة سلطات التوقيع ومراجعة العهدة
على الجهة العام للتصديق. وليد في استناد الفهر الأوامر
خلال التحصيل الغير لا دونه



المدير العام

٢٤
١٢

مدير الإدارة

٢٤
١٢ / ٢٠١٩

العامي
٢٤
١٢ / ٢٠١٩