

## محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقد الاحد ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة الأعضاء وذلك لإنعقاد الاجتماع انعقد مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة بالساحل من اكتوبر يوم الاحد الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م في تمام الساعة الواحدة ظهراً؛ هذا وقد تم الاجتماع في حضور جميع السادة الأعضاء وهم:

١- السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة
٢- السيدة/ ريم إدوار ابراهيم اسعد	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
٣- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري	عضو مجلس الادارة
٤- السيد/ أحمد محمود إمام شحاته	عضو مجلس الادارة
٥- السيد/ أحمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الادارة
٦- السيد / أحمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس الادارة
٧- السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس الادارة
٨- السيد / حسام حسين محمد احمد	عضو مجلس الادارة

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



رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر

هبة الله على موسى  
Heba A. Mousser



**(البند الأول):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ لمجلس الإدارة.

**(البند الثاني):-**

وافق المجلس على القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

**(البند الثالث):-**

اطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بما يتضمنه من مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٦٢ جنية مصرى (اثنين وستون قرشاً فقط لا غير) نقداً لكل سهم والموافقة علي عرض اقتراح المجلس على الجمعية العامة العادية للشركة لاستصدار قرارها وفقاً لما يراه السادة مساهمي الشركة.

**(البند الرابع):-**

الموافقة على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالاسهم المجانيه بغرض السير فى دعوة الجمعية العامة العادية وكذلك الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال وإضافة أي بنود أخرى.

**(البند الخامس):-**

الموافقة على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى زيادة رأس مال الشركة تمويلاً من الأرباح المرحلة، وكذلك الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة الغير العادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وإدخال أي تعديلات يراها على جدول الأعمال وإضافة أي بنود أخرى.

**(البند السادس):-**

وافق المجلس على ترشيح المستشار/ هاني محمد إبراهيم خليل عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة علي ان يتم عرضها علي الجمعية العامة للتصديق عليها.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر

هبة الله على موسى  
Heba A. Mousa



**(البند السابع):-**

الموافقة بالايجام علي مقترح منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة ٢,٥ % من الأرباح السنوية المجمعدة للشركة متضمنة النسبة المقررة من قبل لرئيس مجلس الإدارة وذلك لحين العرض علي الجمعية العامة لاقرارها .

**(القرار الثامن):-**

تفويض كل من الاساتذة /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 بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد، (منفردين) - في إعتقاد المحاضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري والتعامل مع مكاتب توثيق وزارة الخارجية .

وقد أقلل المحاضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

  
رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر

هبة الله على موسى  
Heba A. Mousa

إفــار

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

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد ابراهيم خليل







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

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد عبدالمجيد جديان ..... بطاقة رقم: ٢٠٠٩٢٢  
بصفتي / موضح  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: رابحة للبناء وركز الاتصال ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتى موضح في تسليم واستلام الموضح.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠ ج) بموجب إيصال رقم (١٠٧٢٢٠٠٠) مجموعة  
رقم (١١٤٤١) بتاريخ ٢٠٠٩ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٩ / ٢ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبدالمجيد جديان

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الموضح في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى الموضح  
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 الموضح من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على ما يلي: القرار التأسيسي الضابط به عتبت عضو طبي الإداري يلي  
إجرائه من خلال موضحه على أساسه على الترتيب من إحداهم العوض على التوضيح  
العامة للهيئة



المدير العام

٢٠٩  
٢٠٩

مدير الإدارة

٢٠٩  
٢٠٩

المحامي

٢٠٩  
٢٠٩