

محضر اجتماع مجلس ادارة  
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م  
المنعقد يوم الاحد الموافق 2019/ 5/ 5

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الإدارة للشركة بالعقار مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد -المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الواحده ظهرا يوم الاحد الموافق 2019/ 5 /5. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.

قد حضر الاجتماع كل من :-

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل      | رئيس مجلس الادارة                      |
| 2. السيدة/ ريم إدوار ابراهيم اسعد     | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| 3. السيد/ هاني محمد ابراهيم خليل      | عضو مجلس الادارة                       |
| 4. السيد / أحمد علاء الدين علي الجندي | عضو مجلس الادارة                       |
| 5. السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز | عضو مجلس الادارة                       |
| 6. السيد / حسام حسين محمد أحمد        | عضو مجلس الادارة                       |
| 7. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود | عضو مجلس الادارة                       |

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ هبة موسى للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون علي هذا الترشيح بالاجماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وانتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة المدعوين للحضور وبعد المناقشة انتهى الحاضرون إلى القرارات التالية بالإجماع:

**(البند الأول):-**

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقوائم الماليه عن السنة المنتهية في 31 مارس 2019 لمجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
هبة موسى  
Heba A. Mourssa

**(البند الثاني) :-**

وافق المجلس علي الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بعد الاطلاع عليها تمهيداً لاعتمادها نهائياً من مراقب الحسابات.

**(البند الثالث) :-**

إطلع المجلس ووافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

**(البند الرابع) :-**

وافق المجلس بالاجماع علي قبول استقالة السيد/ ايمن احمد عبد الوهاب الباز كعضو لجنة المراجعة وقبول تعيين السيد / خالد محمود عبد العزيز كعضو لجنة مراجعة.

**(البند الخامس) :-**

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبدالحكم مبروك أو أحمد محمد إبراهيم أو بلال عبدالخالق أحمد محمود او ابراهيم حجاج علي او 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 اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري والتعامل مع مكاتب توثيق وزارة الخارجية .

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

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
Heba A. Moassa  
هبة موسى

أقر

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ماور بمحضر إجتماع مجلس الادارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدني مسئولية علي الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد إبراهيم خليل

تحريراً في 2019/ 5 /5

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (Raya Contact Center) ش م م

المنعقد الاحد بتاريخ 2019/5/5

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م م يمثلها / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس إدارة	رئيس مجلس إدارة	
2	ريم إدوار ابراهيم أسعد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	
3	هاني محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	
4	حسام حسين محمد احمد	عضو مجلس إدارة	
5	احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	
6	أيمن أحمد عبدالوهاب الباز	عضو مجلس إدارة	
7	احمد علاء الدين علي الجندي	عضو مجلس إدارة	
8	خالد محمود عبد العزيز محمود	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر  
Heba A. Mouss  
هبة موسى

