

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

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بالعقار مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة ٦ اكتوبر. وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد الموافق 5 / 5 / 2019. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.

قد حضر الاجتماع كل من :-

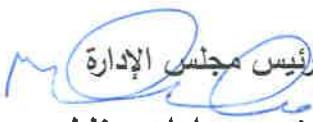
رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة	عضو مجلس الادارة

1. السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل
2. السيدة/ ريم إدوار ابراهيم اسعد
3. السيد/ هانى محمد ابراهيم خليل
4. السيد / أحمد علاء الدين علي الجندي
5. السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز
6. السيد / حسام حسين محمد احمد
7. السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود

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

(البند الأول):-

تم عرض تقرير لجنة المراجعة للقواعد المالية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2019 لمجلس الادارة.


 رئيس مجلس الادارة
 مدحت محمد ابراهيم خليل




 أمين السر
 هبة موسى



(البند الثاني):-

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

(البند الثالث):-

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

(البند الرابع):-

وافق المجلس بالإجماع على قبول استقالة السيد / ايمان احمد عبد الوهاب الباز كعضو لجنة المراجعة وقبول تعين السيد / خالد محمود عبد العزيز كعضو لجنة مراجعة.

(البند الخامس):-

تفويض كل من الأستاذة / أسماء حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبدالحكم مبروك أو أسماء محمد إبراهيم أو بلال عبدالخالق أحمد محمود أو إبراهيم حاج علي أو أسماء حمدي سعد ، والأستاذ / هلال محمد محمود الحصري المحامي بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفرد) أو الأستاذ / شريف محمد عبد الرحمن والأستاذ / ناصر أنور معتمد، (منفردين) - في إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل التجاري والتعامل مع مكاتب توثيق وزارة الخارجية .

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

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر
هبة موسى
Heba. A. Mousa

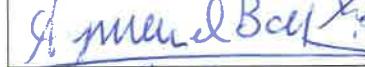
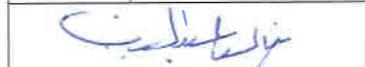
أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي الكاملة عن صحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد دون أدنى مسؤولية على الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

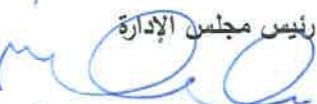
رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

تحريراً في 2019/5/15



كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (Raya Contact Center) ش.م.م
المنعقد الواحد بتاريخ 2019/5/5

م	الأسم	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 الإدارة والعضو المُنتدب	
3	هاتي محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	
4	حسام حسين محمد احمد	عضو مجلس إدارة	
5	احمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	
6	أمين 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

هبة موسى

