

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش م م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 11 / 11 / 2019

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 الثانية ظهرا يوم الاثنين الموافق 11 / 11 / 2019. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.

قد حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|--|--|
| 1- السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندسة ريم إدوار إبراهيم اسعد | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| 3- السيد/ هاني محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / أحمد علاء الدين علي الجندي | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 6- السيد / أيمن احمد عبد الوهاب الباز | عضو مجلس الإدارة |
| 7- السيد / حسام حسين محمد أحمد | عضو مجلس الإدارة |
| 8- السيد / خالد محمود عبدالعزيز محمود | عضو مجلس الإدارة |

وقد ترأس الجلسة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع اقترح 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 الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 لمجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
هبة موسى
Heba A. Moussa

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/11/11

م	الأسم	الصفة	التوقيع
1	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م يمثلها / مدحت محمد ابراهيم خليل	رئيس مجلس إدارة	
2	ريم إدوار ابراهيم أسعد	نائب رئيس مجلس الإدارة 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

هبة موسى



