

القاهرة فى ١٤ مايو ٢٠١٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بالإحاطة بأنه سوف يتم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م يوم السبت الموافق ٣ يونية ٢٠١٧ ، و نرفق لسيادتكم نص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر عقدهما بفندق نوفيتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر و سيتم نشر الإخطار الأول و القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بجريدتى "المال" و "البورصة" يوم الأثنين الموافق ١٥ مايو ٢٠١٧ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

Jasmine

ياسمين عادل بكرى

مسئول علاقات المستثمرين



دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

رأس المال المرخص به: ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧

رأس المال المصدر: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٣ يونيو ٢٠١٧ بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. اعتماد الميزانية وحساب توزيع الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى ٢٠١٧/١/١ وتنتهى ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. اعتماد التبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية التى تبدأ فى ٢٠١٧/١/١ وتنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وحدوده وفقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ونوجه عناية السادة المساهمين لآتى:-

أولاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابى، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف

خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد -المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

سابعاً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواءً بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد -المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد -المحور المركزي - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل

