

القاهرة فى ٧ يونيو ٢٠١٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٧، نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة أعلاه (قبل الأعتقاد).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

Yasmine
ياسمين عادل بكرى

مسئول علاقات المستثمرين





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 المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبني راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣ يونيو ٢٠١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات شركة مساهمة مصرية إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٧/ ٦/٣ وذلك بفندق نوفوتيل الكائن خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي- الحي المتميز- مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة للنظر في جدول الأعمال المبين بالدعوة فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في المكان والزمان المذكورين برئاسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور الموقع والمعتمد من مراقب الحسابات وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

١- مدحت محمد إبراهيم خليل

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- ريم ادوار ابراهيم اسعد

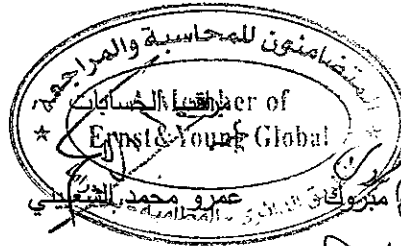
عضو مجلس الإدارة

٣- احمد محمود امام شحاته

عضو مجلس الإدارة

٤- ايمن احمد عبدالوهاب الباز

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر

فاززا الأصوات
احمد كمال حامد

محمود عبدالحكم
محمود محمد محمود





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 المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبني راية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة

القرار الثالث

المصادقة بالإجماع علي اعتماد الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وإنتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك لتصبح على النحو التالي :-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين - لا يحتسب بدل إنتقال لكل جلسة.
٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين او أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة - يحتسب بدل إنتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه لكل جلسة حضور إجتماعات مجالس الادارة أو الجمعيات العمومية وبدل إنتقال ٥٠٠٠ جنيه لحضور اللجان .

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ / عمرو محمد الشعبيني وقبول تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) Ernest and Young كمراقب لحسابات الشركة عن الفترة التي تبدأ في ٢٠١٧/١/١ وتنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته عن هذه الفترة بحد اقصي مائة وخمسون ألف جنيه .

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



فارزا الأصوات

أمين السر

محمد كمال حامد
محمود عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

أحمد كمال حامد



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 المقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦

المقر الرئيسي: مبني رأية الإداري - خلف مستشفى دار الفؤاد - المنطقة السياحية-مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة

القرار السابع

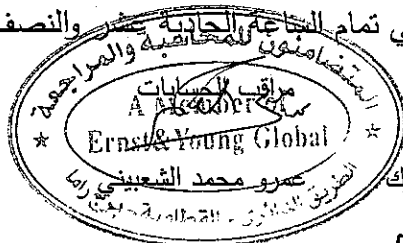
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وحدوده وفقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القرار الثامن

تفويض كلا من الأستاذ / أحمد كمال حامد عيسي أو الأستاذ/ محمود عبدالحكم مبروك أو الأستاذ/ محمود محمد محمود أو الأستاذ/ إبراهيم حجاج علي أو الأستاذ/ أحمد محمد إبراهيم أحمد، أو الأستاذ / بلال عبدالخالق أحمد أو الأستاذ / أحمد حمدي سعد وذلك في تقديم مستندات المحضر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاعتماد وتمثيل الشركة مع الغرفة التجارية والتأشير بمضمون المحضر أمام السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أي جهة حكومية

وعليه أعلن الرئيس إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
أحمد كمال حامد
فارزا الأصوات
محمد عبدالحكم مبروك
محمود محمد محمود

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة بانني مسئول مسئولية كامله عما ورد باجتماع الجمعية العامة العادية من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد دون ادني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او المساهمين أو أعضاء مجلس الادارة .

رئيس الاجتماع
مدحت محمد إبراهيم خليل

