

**محضر اجتماع مجلس ادارة  
لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/10/23**

بناء على دعوة السيد الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة انعقد اجتماع مجلس الادارة للشركة بمبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة 6 أكتوبر. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2025/10/23. حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة.  
قد حضر الاجتماع كل من:-

|  |  |
|--|--|
| رئيس مجلس الادارة - تنفيذي             | السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل            |
| نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي    | السيد/ احمد حافظ رفقى حسين رفقى          |
| عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة | السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين              |
| عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة | السيدة/ رانيه احمد عبد الجواد ابو العنين |
| عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة | السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي            |
| عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة | السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على       |
| عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة | السيدة/ أمانى عبد الفتاح حسن شحاته       |
| عضو مجلس الادارة - مستقل من ذوى الخبرة | السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين         |

وقد ترأس الجلسة السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل ، رئيس مجلس الادارة او في بداية الاجتماع واقتراح تعين الأستاذ/ هبة الله على 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:  
القرار الأول

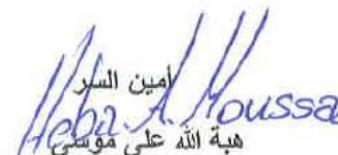
بعد استبعاد السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل – رئيس مجلس إدارة ممثلا عن رايه القابضه للاستثمارات المالية ش.م.م من التصويت لارتباطه بمقدم العرض.

قرر مجلس الإدارة (من لهم حق التصويت) الإفصاح عن تقرير القيمة العادلة للشركة المعد بواسطة المستشار المالي المستقل شركة زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والمعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل فقد بلغ القيمة العادلة لسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م لسعر يتراوح من (8.0 جم للسهم الواحد) إلى (9.6 جم للسهم الواحد) محتسبا على اساس التدفقات النقدية المخصومة/مضاعفاً الربحية، في حين ان سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة راية القابضه للاستثمارات المالية ش.م.م قد بلغ 9 جم (تسعة جنيهات مصرية) للسهم الواحد، مع التأكيد على ان استجابة مالكي سهم الشركة لعرض الشراء الإجباري المقدم من عدمه يكون في ضوء رؤيتهم والقرار الاستثماري الخاص بكل مساهم.

ومن رأى المجلس ان العرض يمثل فرصة إيجابية تتيح للمساهمين تحقيق عائد تميز على استثماراتهم وأن الصفة ستعزز من مركز الشركة التنافسي وتدعم قدرتها على النمو في السوق المصري والإقليمي، ويطمئن المجلس كافة العاملين بالشركة أن التزامات مقدم العرض تكفل الاستقرار الوظيفي لموظفي الشركة خلال الفترة القادمة.

  
 رئيس مجلس الادارة  
 مدحت محمد إبراهيم خليل

  
 أمين السر  
 هبة الله على موسى



**HEADQUARTERS**

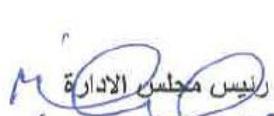
RAYA Corporation Building,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

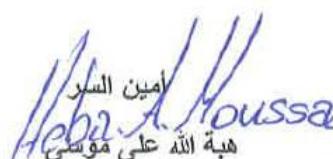
Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com

(البند الثاني):-

تفويض كل من الاساتذة /أحمد كمال حامد أو عبد الرحمن محمد احمد أو عمر على عبد البديع او احمد اشرف حمزة او هبة الله على محمد حامد موسى، بالشركة (منفردين) أو الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد - المحامون - بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن والأستاذ/ تامر أنور معتمد والأستاذ/ محمد شوقي محمد والأستاذ/ محمد محمود بشير، (منفردين) - في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والضرائب والتأشير به في السجل.

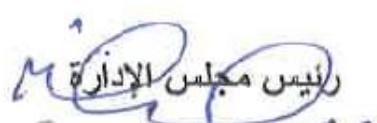
وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.

  
رئيس مجلس الادارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

  
أمين السر  
هبة الله على موسى

إقرار

أقر أنا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأنني مسؤول مسئوليته قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وأقر بالإحفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركه وإنفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

  
رئيس مجلس الادارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل



**HEADQUARTERS**

RAYA Corporation Building,  
26<sup>th</sup> of July Road, Touristic Zone,  
12568, Giza, Egypt.

Tel.: +202 216 000 01  
Email: hello@rayacx.com  
www.rayacx.com