

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 بمبنى 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:-

- |   |  |
|---|--|
| 1. السيد/ مدحت محمد إبراهيم خليل            | رئيس مجلس الادارة – تنفيذي             |
| 2. السيد/ احمد حافظ رفقي حسين رفقي          | نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي    |
| 3. السيد/ عمرو محمد محفوظ حسين              | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوى الخبرة |
| 4. السيدة/ رانية احمد عبد الجواد ابو العنين | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوى الخبرة |
| 5. السيدة/ ياسمين احمد عوض موافي            | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوى الخبرة |
| 6. السيدة/ ياسمين اسماعيل على ذكى على       | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوى الخبرة |
| 7. السيدة/ أماني عبد الفتاح حسن شحاتة       | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوى الخبرة |
| 8. السيد/ حسام عبد الحميد سيف الدين         | عضو مجلس الادارة – مستقل من ذوى الخبرة |

وقد ترأس الجلسة السيد / **مدحت محمد إبراهيم خليل** ، رئيس مجلس الادارة اوفي بداية الاجتماع واقترح تعيين الأستاذة/ **هبة الله على 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:

**القرار الأول**

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

قرر مجلس الإدارة (لمن 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.

ووفقاً 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) الى (9.6 جم للسهم الواحد) محتسبا على اساس التدفقات النقدية المخصومة/مضاعفا الربحية، في حين ان سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة راية القابضه للاستثمارات الماليه ش.م.م قد بلغ 9 جم (تسع 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 تتيج للمساهمين تحقيق عائد متميز على استثماراتهم وأن الصفقة 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 و الأستاذ / 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 الإدارة  
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر  
هبة الله على موسى

**إقرار**

أقر انا/ مدحت محمد ابراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأئني مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالإجتماع في مقر الشركه وإتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركه وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة  
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