

شركة راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات ش.م.م

رأس المال المرخص به : (ألف مليون جنيه مصري)

رأس المال المصدر والمدفوع : (خمسمائة واربعة مليون وستمائة اربعة وعشرون ألف وثمانمائة خمس وثلاثون جنية مصري)

سجل تجارى رقم : 127574 الجيزة .

المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات ش.م.م

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2016/10 /12

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات (ش . م . م) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2016/10/12 بمقر الشركة الكائن خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - السادس من أكتوبر - جيزة .

انعقد مجلس إدارة الشركة في المكان والزمان المحددين برئاسة الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم :-

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | (عضو مجلس الإدارة) |
| 3- السيد / اشرف محمود عبده خير الدين | (عضو مجلس الإدارة) |
| 4- السيدة / رانيا محمد جعفر محمد عبد الله | (عضو مجلس الإدارة) |
| 5- السيد/ اشرف كامل موسي صبري | (عضو مجلس الإدارة) |
| 6- السيد/ خالد صلاح الدين احمد شاش | (عضو مجلس الإدارة) |
| 7- السيد / عمرو محمد احمد الطويل | (عضو مجلس الإدارة) |
| 8- السيد / ياسر زكي هاشم | (عضو مجلس الإدارة) |

وقد رشح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد/ محمد شريف جمعه كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع .

ثم تفرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي :



(البند الاول):-

الموافقه من حيث المبدأ على الدخول فى مفاوضات بشأن الاستحواذ على احدى المشروعات الصناعية الغذائية القائمة و التى تعمل فى السوق المحلى و التصدير وذلك بشرط الانتهاء من دراسات الفحص النافى للجهالة و الاتفاق على كافة شروط الصفقة.

(البند الثانى):-

الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو الأستاذ/ شريف محمد عبد الرحمن و الأستاذ / تامر أنور معتمد، (منفردين) و الأستاذه /أحمد كمال حامد أو محمود محمد محمود أو محمود عبد الحكم مبروك (مجتمعين أو منفردين) فى اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلي الجهات الإدارة المعنية والتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجارى بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة عصرا من ذات اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر



محمد شريف جمعه

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 12/ 10/ 2016/ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة لسوق المال أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به .

مدحت محمد إبراهيم خليل



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



كشف حضور إجتماع مجلس الادارة
راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش م م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2016/10/12م

م	الاسم	الصفة في المجلس	صفة الحضور	التوقيع
1	مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أصالة / إنابة	
2	سامر عبدالفتاح محمد الوزيري	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	
3	أحمد مدحت محمد ابراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	
4	رانيا محمد جعفر	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات	أصالة / إنابة	
5	اشرف محمود عبده خيرالدين	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	
6	مارك تومي	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة فانينشنال هولدينج إنترناشونال	أصالة / إنابة	
7	عمرو محمد احمد الطويل	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	
8	اشرف كامل موسى صبري	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	
9	سيف الله قطري سعدي حسن	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	أصالة / إنابة	
10	مالك احمد إيهاب محمد فكري سلطان	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	
11	ياسر زكي هاشم	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	أصالة / إنابة	
12	خالد صلاح الدين احمد شاش	عضو مجلس الإدارة	أصالة / إنابة	

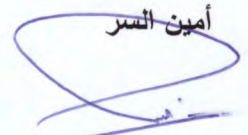
رئيس مجلس الادارة



مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر



محمد شريف جمعه

إقرار

أقر أنا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش م م أن جميع التوقيعات الموجودة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الاربعاء الموافق 2016/10/12 صحيحة وتحت مسئوليتي

مدحت محمد إبراهيم خليل



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

