



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Mr. Hisham Ibrahim – Vice President of Disclosure & Corporate Governance Department- Egyptian Stock Exchange
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: BoD Minutes 17/10/2024
Date: 17/10/2024
Number of Pages: 1

Listed Companies Sector
Disclosure Department

Mr. Hisham Ibrahim – Vice President of Disclosure & Corporate Governance Department- Egyptian Stock Exchange

Kindly find attached Raya Holding for Financial Investments' Board of Directors Minutes dated October 17th,2024 before being ratified.

We will provide you with a copy of the minutes of the Board after being ratified by the FRA.

Thank You

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

إلى: الأستاذ / هشام ابراهيم- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصري

الشركة: البورصة المصرية

الموضوع: محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٧

عدد الصفحات: ١

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ هشام ابراهيم- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصري

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم محضر مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ قبل الاعتماد و التوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسوف نوافيكم بصورة من محضر المجلس بعد الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية..

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Veronica Michael Thomas

Investor Relations and
Investments Analyst

Raya Holding for Financial Investments

Raneem Medhat Meligy

Investor Relations and
Corporate Finance Manager

Raya Holding for Financial Investments

Hossam Hussein

Chief Financial Officer

Raya Holding for Financial Investments

Veronica Michael

Raneem Meligy

Hossam Hussein

فيرونيكا مايكل توماس

محلل

علاقات المستثمرين والاستثمار

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

رنيم مدحت مليجي

مدير

علاقات المستثمرين والاستثمار

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

حسام حسين

الرئيس التنفيذي لقطاعات المالية

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
رأس المال المرخص به : (خمسة مليار جنيه مصري)
رأس المال المصدر والمدفوع : (مليار وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)
سجل تجارى رقم : ١٢٧٥٧٤ الجيزة .
المركز الرئيسي : خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة .

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ 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 وبحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / أشرف محمود عبده خيرالدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الدكتور/ حامد محمود حامد شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد/ مالك أحمد أيهاب سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- السيدة/ نهي هشام محمد أمين الغزالي | عضو مجلس الإدارة |

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد/ احمد مدحت محمد عطيه أميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعلن للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

تم عرض واعتماد والموافقة من حيث المبدئى على العرض المقدم من شركة "Helios Investment Partners LLP" للاستحواذ على حتى حصة ٤٩٪ من اجمالي رأس مال شركة راية فودز في صفقة استثمارية (شراء ثانوي و زيادة رأس المال و قرض ميزانين قابل للتحويل الى ملكية) بإجمالي مبلغ ٤٠ مليون دولار و بقيمة تقديرية للشركة تساوى ٦٥ مليون دولار.
و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية تمهيداً للتوقيع على العقود بعد دراستها.



رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل




أمين السر
احمد محمد عطيه

القرار الثاني:

كما تم الموافقة على تعيين شركة فاكت "FACT Financial Advice Corporate Transactions S.A.E" (مستشار مالي مستقل) لغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة راية فودز و اعتمادها من مراقب حسابات الشركة و عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي بالنقض و الشريك بمكتب الدكتور/ زكي هاشم وشركاه، محامون و مستشارون قانونيون أو الأستاذ/ أحمد كمال حامد عيسى أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد أحمد أو الأستاذ/ احمد محمد بكر او الأستاذ / احمد اشرف حمزة - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلي الجهات الإدارية 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 في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

وقد أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
احمد محمد عطيه

