



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 9/12/2024

Date: 9/12/2024

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' ("Raya Holding") Board of Directors Minutes dated December 9th, 2024 before being ratified.

Raya Holding discussed with the Board of Directors the offer dated 09/12/2024, received from Africa 50, to acquire a 42.9% stake in the total capital of Raya Data Center ("RDC"), which is 99% owned by RIT and it is a subsidiary of Raya Information Technology ("RIT"), that is fully owned by Raya Holding. RDC contributes approximately 5% of RIT's annual revenues, while RIT contributes around 23% of Raya Holding's annual revenues. Furthermore, as of 2023, RDC has a paid in capital of EGP 3 million and shareholders' equity amounting to EGP 43 million.

Following thorough discussions, the Board of Directors has initially approved the offer to acquire up to 42.9% of RDC's total capital through an investment transaction value of USD 15 Million. This investment is intended to support and finance the construction of a data center in Egypt.

The Board has authorized the Chairman and Managing Director (individually) to proceed with the necessary steps to evaluate the offer, negotiate detailed terms, and finalize the contracts pending a comprehensive review.

The Board has authorized the Chairman to proceed with the necessary steps to appoint an Independent Financial Advisor (IFA) and determine the fees. The IFA should value RDC's fair value.

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 إبراهيم – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

الشركة: البورصة المصرية

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٩

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٩

عدد الصفحات: ١

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ هشام إبراهيم – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم محضر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. ("راية القابضة") بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢٤ قبل الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

حيث ان شركة راية القابضة قامت بالمناقشة مع مجلس الإدارة عرض شراء مقدم بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٩ من شركة "Africa 50" للاستحواذ على حصة ٤٢,٩٪ من إجمالي رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات، المملوكة بنسبة ٩٩٪ وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية للنظم أو ما يعرف بها بشركة راية لتكنولوجيا المعلومات والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ من شركة راية القابضة. مع العلم أن شركة راية لخدمات مراكز البيانات تساهم بنسبة ٥٪ من الإيرادات السنوية لراية للنظم، والتي تساهم بنسبة ٢٣٪ من الإيرادات السنوية لراية القابضة. ويبلغ رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات ٣ مليون جنيه مصري ويبلغ حقوق ملكيتها ٤٣ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢٣.

وبناء على ذلك لقد تم الموافقة من حيث المبدئ على العرض المقدم للاستحواذ على حصة ٤٢,٩٪ من إجمالي رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات في صفقة استثمارية بإجمالي مبلغ ١٥ مليون دولار، لدعم وتمويل لبناء مركز بيانات في مصر.

وقد فوض مجلس الادارة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية تمهيداً للتوقيع على العقود بعد دراستها.

وقد فوض مجلس الادارة السيد رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات وتحديد أتعابه.

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

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Veronica Michael Thomas
Investor Relations and
Investments Analyst
Raya Holding for Financial Investments

Veronica Michael

فيرونیکا مايكل توماس
محلل
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

Raneem Medhat Meligy
Investor Relations and
Corporate Finance Manager
Raya Holding for Financial Investments

Raneem Meligy

رنيم مدحت مليجي
مدير
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

Hossam Hussein
Chief Financial Officer
Raya Holding for Financial Investments

Hossam Hussein

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 الاثنين الموافق ٩ / ١٢ / 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 الاثنين الموافق ٩ / ١٢ / 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 / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس الإدارة
٤- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	عضو مجلس الإدارة
٥- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	عضو مجلس الإدارة
٦- السيد / شريف حسين كامل	عضو مجلس الإدارة
٧- السيد / أشرف محمود عبده خيرالدين	عضو مجلس الإدارة
٨- الدكتور / حامد محمود حامد شمه	عضو مجلس الإدارة
٩- السيد / مالك أحمد أيهاب سلطان	عضو مجلس الإدارة
١٠- السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك	عضو مجلس الإدارة
١١- السيدة / نهى هشام محمد امين الغزالي	عضو مجلس الإدارة
١٢- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	عضو مجلس الإدارة
١٣- السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي	عضو مجلس الإدارة

وقد رشح السيد رئيس الاجتماع تعيين السيد / احمد محمد عطيه أميناً 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:

القرار الأول:

في ضوء العرض المقدم من شركة Africa50 والوارد الي الشركة بتاريخ يوم ٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ ، تم عرض واعتماد الموافقة من حيث المبدأ علي العرض المقدم من شركة Africa50 للاستحواذ علي حصة ٤٢.٩٪ من اجمالي رأس مال شركة راية لمراكز البيانات ش.م.م (المملوكة لشركة راية للنظم ش.م.م المملوكة للشركة) في صفقة استثمارية بإجمالي مبلغ ١٥ مليون دولار وبقيمة تقديرية للشركة تساوي ١٩.٩٤٧ مليون دولار ، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية والتوقيع علي العقود النهائية وكافة الأوراق والمستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة ومنح الضمانات والكفالات اللازمة لشركة Africa 50 لتنفيذ تلك الصفقة. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين مستشار مالي مستقل وتحديد أتعابه.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
احمد محمد عطيه

القرار الثاني:

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/ أحمد محمد بكر أو الأستاذ / أحمد 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
مكتب محمد إبراهيم خليل

أمين السر
أحمد محمد عطيه

