



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Listed Companies Sector- Disclosure Department
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: BoD Minutes 23/12/2025
Date: 23/12/2025
Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الى: قطاع الشركات المقيدة- إدارة الإفصاح
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٣
عدد الصفحات: ١

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached Raya Holding for Financial Investments' Board of Directors Minutes dated December 23rd, 2025 before being ratified by the financial regulatory authority.

مرفق الي سيادتكم محضر مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ قبل الاعتماد والتوثيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

Thank You

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

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

Raneem Meligy

Hossam Hussein
Chief Financial Officer
Raya Holding for Financial Investments

Hossam Hussein

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 وسبعون مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون)
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 الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥

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 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ 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 التاليين:

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمه | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / مالك احمد إيهاب محمد فكري سلطان | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن قطري | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / سامر عبدالفتاح محمد الوزيري | 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:

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر
احمد محمد عطيه

القرار الأول:

بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧ والذي تضمن الموافقة من حيث المبدئ على دراسة العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners LLP للاستحواذ على حصة ٤٩٪ من إجمالي رأس مال شركة راية فودز، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات، فقد تلقت الشركة عرضاً معدلاً يستهدف الاستحواذ علي نسبة ١٠٠٪ من إجمالي رأس مال شركة راية فودز، بإجمالي عدد اسهم ٣,٤٠٠,٠٠٠ سهم.

وعليه، وبعد عرض الموضوع ومناقشته، قرر المجلس ما يلي:

أولاً:

وافق المجلس من حيث المبدئ على العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners LLP للاستحواذ على حصة ١٠٠٪ من إجمالي رأس مال شركة راية فودز.

كما وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة العرض الجديد والتفاوض على الشروط التفصيلية للصفقة، وذلك تمهيداً للتوقيع على العقود بعد مراجعتها والانتهاء من الدراسات الفنية والمالية والقانونية.

ثانياً:

وافق المجلس على تعيين شركة فاكْت "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.

ثالثاً:

وافق المجلس على عرض الصفقة على الجمعية العامة غير العادية لاستصدار قرارها بشأن التخرج الكامل، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير المستشار المالي المستقل والانتهاء من المفاوضات النهائية للصفقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لانتماء الصفقة وفقاً لأحكام المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد والشطب، ولأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

القرار الثاني:

وافق مجلس الإدارة على قيام شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والمملوكة بنسبة ٧٦٪) علي تأسيس شركة تعمل في مجال التصكيك تحت اسم شركة أمان للتصكيك ش.م.م، بحصة نسبتها ٩٩.٦٪ واشتراك شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م في التأسيس على ان يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط عشرة مليون جنيها مصريا لا غير).

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل



أمين السر
احمد محمد عطيه

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/ 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 ظهراً ذات اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
مدحت محمد ابراهيم خليل

أمين السر
احمد محمد عطيه



إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحوكمة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.



مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments

To: Listed Companies Sector- Disclosure Department

Company: Egyptian Stock Exchange

Subject: Summary of Resolutions BoD Minutes 23/12/2025

Date: 23/12/2025

Summary of Resolutions for the Board of Directors Meeting
Held on 23/12/2025

Cairo, December 23rd, 2025: Raya Holding for Financial Investments Board of Directors adopted the following resolutions:

Resolution 1: With reference to the Board of Directors' resolution dated 17/10/2024, which included a preliminary approval to study the offer submitted by Helios Investment Partners LLP to acquire a 49% stake of the total share capital of Raya Foods, a portfolio company of Raya Holding for Financial Investments, Raya Holding for Financial Investments has received an amended offer aiming to acquire 100% of the total share capital of Raya Foods, representing 3,400,000 shares, and the total transaction value.

Accordingly, after presenting and discussing the offer, the Board resolved as follows:

First:

The Board approved preliminary the offer submitted by Helios Investment Partners LLP to acquire 100% of the total share capital of Raya Foods.

The Board also approved authorizing the Chairman of the Board and the Managing Director (each acting individually) to take all necessary actions to study the amended offer and negotiate the detailed terms of the transaction, in preparation for signing the relevant agreements after their review and upon completion of the technical, financial, and legal due diligence.

Second:

The Board approved the appointment of Financial Advice Corporate Transactions S.A.E. (FACT) as an independent financial advisor for the purpose of determining the fair value of the shares of Raya Foods, and upon having the valuation reviewed and approved by the Company's auditor and submitting it to the Board of Directors for the final decision.

Third:

The Board approved submitting the transaction to the Extraordinary General Assembly to obtain its approval for the full exit, following the completion of the independent financial advisor's report, the conclusion of final negotiations of the transaction, and the completion of all legal procedures required to consummate the transaction in accordance with Article (43 bis) of the Listing and Delisting Rules and the Executive Regulations of the Capital Market Law.





Resolution 2: The Board of Directors approved that Aman Holding for Non-Banking Financial Services Technology and Electronic Payments S.A.E., a 76% owned portfolio company of Raya Holding for Financial Investments, shall establish a company operating in the Sukuk business under the name Aman Sukuk S.A.E., with a 99.6% ownership stake, with the participation of Raya Holding for Financial Investments S.A.E. in the incorporation. The issued and paid-up capital of the company upon establishment shall amount to EGP 10,000,000 (Ten Million Egyptian Pounds only).

Resolution 3: Approval on the authorization of Mr. Helal Mohamed Mahmoud El-Hossary (Lawyer and Partner at Zaki Hashem & Partners), Mr. Ahmed Kamal Hamed Eissa, Mr. Abdelrahman Mohamed Ahmed, Mr. Ahmed Mohamed Bakr, or Mr. Ahmed Ashraf Hamza — each individually, to take all necessary actions for ratifying the Board of Directors' minutes before the Financial Regulatory Authority (FRA), submitting it to the relevant administrative authorities, signing it before the Real Estate Registration and Notarization Authority, and signing on behalf of the company all related documents. They are also authorized to represent the company before the Chamber of Commerce and to register the Board's resolutions in the commercial register.

Thank You

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

Hossam Hussein
Chief Financial Officer
Raya Holding for Financial Investments

