



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments

To: Listed Companies Sector- Disclosure Department

Company: Egyptian Stock Exchange

Subject: BoD Minutes 29/07/2025

Date: 30/07/2025

Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

إلى: قطاع الشركات المقيدة- إدارة الإفصاح

الشركة: البورصة المصرية

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٩

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/٣٠

عدد الصفحات: ١

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached Raya Holding for Financial Investments' Board of Directors Minutes dated July 29<sup>th</sup>, 2025 before being ratified by the financial regulatory authority.

مرفق الي سيادتكم محضر مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ قبل الاعتماد و التوثيق 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.

*Hossam Hussein*



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
 رأس المال المخصص 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 ٢٩ / ٠٧ / 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 مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٠٧ / 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 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 / سيف الله قطري سعدي حسن       | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد / مالك أحمد أيهاب سلطان        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيد / ياسر زكي هاشم                | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيد / شرف محمود عبده خير الدين     | عضو مجلس الإدارة         |
| ٨- السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك  | عضو مجلس الإدارة         |
| ٩- السيد / شريف حسين كامل محمد على كامل | عضو مجلس الإدارة         |
| ١٠- السيد / 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:

الموافقة على قيام شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بتقديم عرض شراء إجباري نقدي من أسهم رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن إصدار قانون سوق راس المال، علي عدد ١٨٤،٦١٠،٦٨٨ سهم (مائة وأربعة وثمانون مليون وستمائة وعشرة آلاف وستمائة وثمانية وثمانون سهم) تمثل نسبة ٩٠٪ من أسهم رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م البالغ عددها ٢٠٥،١٢٢،٩٨٧ سهم، بسعر مبدئي يتراوح بين ٦.٨٧ جم (ستة جنيهات وسبعة وثمانون قرشاً مصرياً) و ٧.٥ جم (سبعة جنيهات وخمسون قرشاً مصرياً) للسهم الواحد، وبشرط الحصول على كافة الموافقات الداخلية من الشركة مقدمة العرض.

رئيس مجلس الإدارة  
 مدحت محمد إبراهيم خليل

أمين السر  
 احمد محمد عطيه



## القرار الثاني:

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - منفردين - في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم ملف عرض الشراء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية المعنية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وشركات السمسرة في الأوراق المالية والتوقيع على كافة المستندات والأوراق اللازمة لتقديم عرض الشراء وتعديل كافة بيانات ملف عرض الشراء وكافة المستندات والأوراق لإتمام عملية الاستحواذ وإعداد الإفصاحات المطلوبة قانوناً، وكذلك لهما منفردين الحق في تعيين المستشارين الماليين المستقلين وتحديد اتعابهم. وكذلك تعيين السادة المحامين وتفويضهم في اتخاذ كافة إجراءات تقديم عرض الشراء والتوقيع على كافة المستندات والأوراق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة المستندات والأوراق اللازمة لتقديم عرض الشراء وتعديل كافة بيانات ملف عرض الشراء وكافة المستندات والأوراق لإتمام عملية الاستحواذ.

## القرار الثالث:

تم الموافقة على تعيين شركة برايم كابيتال "Prime Capital" (مستشار مالي مستقل) بدلاً من شركة فاكنت "FACT Financial Advice" "Corporate Transactions S.A.E" لغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة اسطول للنقل البري ش.م.م ("اسطول")، واعتمادها من مراقب حسابات الشركة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي.

## القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على تحويل القرض المساند المقدم إلى شركة راية للأغذية والمشروبات "Raya FMCG" بمبلغ ٥١ مليون جنيه إلى زيادة في رأس المال.

## القرار الخامس:

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 أو الأستاذ / أحمد اشرف حمزة - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية والتوقيع عليه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها على كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري بقرارات المجلس.

ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك.

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

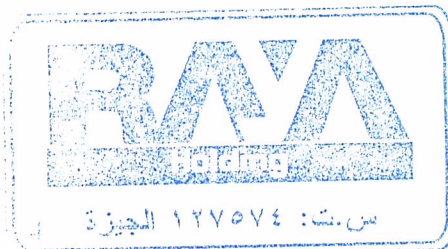
رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر

احمد محمد عطيه



## إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية 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

Listed Companies Sector- Disclosure Department

Company: Egyptian Stock Exchange

Subject: Summary of Resolutions BoD Minutes 29/07/2025

Date: 30/07/2025

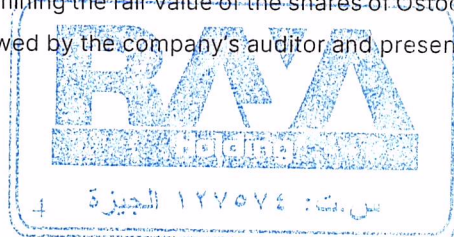
**Summary of Resolutions for the Board of Directors Meeting**  
**Held on 29/07/2025**

Cairo, July 30<sup>th</sup>, 2025: Raya Holding for Financial Investments Board of Directors convened on Tuesday 29/07/2025 at 3:00 p.m. (CLT) and adopted the following resolutions:

**Resolution 1:** Approval of Raya Holding for Financial Investments to submit a mandatory cash tender offer (MTO) for shares of Raya Customer Experience S.A.E., in accordance with Chapter Twelve of the Executive Regulations of Law No. 95 of 1992 concerning the Capital Market Law. The offer targets 184,610,688 shares (one hundred eighty-four million, six hundred ten thousand, six hundred eighty-eight shares), representing 90% of the total share capital of Raya Customer Experience S.A.E., which consists of 205,122,987 shares. The preliminary offer price ranges between EGP 6.87 (six Egyptian pounds and eighty-seven piasters) and EGP 7.50 (seven Egyptian pounds and fifty piasters) per share, subject to obtaining all necessary internal approvals from the offering company.

**Resolution 2:** Authorize the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director—individually—to take all necessary legal actions required to submit the tender offer file to the Financial Regulatory Authority (FRA) and the Egyptian Exchange (EGX), and to represent the company before all relevant administrative authorities, including the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI), the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR), and brokerage firms. This includes signing all necessary documents and papers related to the submission of the tender offer, amending any details in the tender offer file, and all other documents and papers required to complete the acquisition process and prepare all legally required disclosures. They are also individually authorized to appoint independent financial advisors and determine their fees, as well as appoint legal counsel and authorize them to undertake all procedures related to the submission of the tender offer and sign all necessary documents before GAFI, the FRA, the EGX, MCDR, brokerage firms, and all governmental and non-governmental entities to complete the acquisition.

**Resolution 3:** Approved to appoint Prime Capital as the independent financial advisor, replacing FACT Financial Advice Corporate Transactions S.A.E., for the purpose of determining the fair value of the shares of Ostool for Land Transport S.A.E. ("Ostool"). The valuation is to be reviewed by the company's auditor and presented to the Board of Directors for a final decision.





**Resolution 4:** Approval was granted to convert the subordinated loan of EGP 51 million provided to Raya FMCG into an increase in the company's share capital.

**Resolution 5:** Ratify the authorization of Mr. Helal Mohamed Mahmoud El-Hosary (Cassation 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

