



<b>الموافقة على نشر اعلان عرض شراء اجباري</b>	
<b>طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢</b>	
<b>مقدم العرض:</b>	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
<b>الشركة المستهدفة بالعرض:</b>	شركة / راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م
<b>عدد الأسهم المطلوبة:</b>	لشراء حتى عدد ٤٣،٩٥٢،٤٣٣ سهم التي تمثل عدد الأسهم المكملة لنسبة ٩٠٪ من أسهم رأسمال الشركة حيث تمثل الأسهم المستهدفة نسبة ٢٢،١٪ من رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م البالغ عدد أسهمها الإجمالي ١٩٩،٢٠٦،٢٠٢ سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام وفقا لأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
<b>سعر عرض الشراء:</b>	٧،٥ جنيه للسهم

السادة/ مكتب زكي هاشم - محامون ومستشارون قانونيون

بصفتكم المستشار القانوني لمقدم العرض شركة / راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء بتاريخ ٢٥/٩/٢٥ المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م لشراء عدد ٤٣،٩٥٢،٤٣٣ سهم التي تمثل عدد الأسهم المكملة لنسبة ٩٠٪ من أسهم رأسمال الشركة حيث تمثل الأسهم المستهدفة نسبة ٢٢،١٪ من رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م البالغ عدد أسهمها الإجمالي ١٩٩،٢٠٦،٢٠٢ سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام وفقا لأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ نود أن تجدوا طيه

مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

- ١- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
  - ٢- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
  - ٣- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
  - ٤- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
  - ٥- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجمالي.
  - ٦- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض. وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.
- علما بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزع اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عنه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم ، إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ه تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نصيراً في: ٢٥/٩/٢٥

صورة مبلغة الى البورصة المصرية

احمد لبنه

المشرف على الإدارة المركزية لتمويل الشركات





مقدم العرض		
راية القايزة للاستثمارات المالية ش.م.م.	١٢٢,٩٣٥,٩٠٩	%٦١.٧١٣
الأطراف المرتبطة		
شركة راية للنظم ش.م.م.	٣٧٩,٥٦٩	%٠.١٩١
شركة راية للتوزيع ش.م.م.	٢٥,٣٠٤	%٠.٠١٣
أشرف محمود عبده خير الدين	١,٢٨٦,٣٠٧	%٠.٦٤٦
ياسر عبد الفتاح محمد الوزيري	١٠٠,٠٠٠	%٠.٠٥٠
<b>الإجمالي</b>	<b>١٢٤,٧٢٧,٠٨٩</b>	<b>%٦٢.٦١٢</b>

عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض في تاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٢٧ وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها ٥.٩١٦.٧٨٥ سهم



✓ ٤,٢٨٠,٧٩١,٩٤٨ سهم من أسهم الشركة مودعة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.  
 ✓ ٥٠٥,٨٢٠ سهم من أسهم الشركة غير مودعة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.  
 ✓ جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية.  
 عدد ٤٣,٩٥٢,٤٣٣ سهم (ثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً).

موقف الشركة مقدمة العرض من القيد بالبورصة المصرية والقيود بالإيداع المركزي:  
 عدد ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:

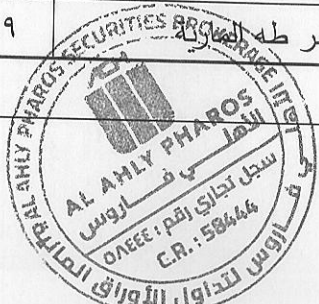
الفرعونية للاستثمار العقاري منى خير الدين وشركاه	%٢٦.٥٩
مدحت محمد إبراهيم خليل	%١٧.٠٥
نايف بن عبدالله بن سليمان الراجحي	%١٢.٠٧
أشرف محمود عبده خير الدين	%١٠.٨٢
TRIANGLE ENERGY INTERNATIONAL LIMITED	%٦.٤٩
منى محمود عبده خير الدين	%٦.١٠
أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	%٣.٠٣
هند مدحت محمد إبراهيم خليل	%١.٧٢
عبد الرحمن ناصر محمد عمر طه الصاروخة	%١.٤٩

المساهمون الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض وفقاً لبيان شركة مصر للمقاصة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٢٧:



المستشارون المرتبطون:

الأشخاص المرتبطة لمقدم العرض:



K. Jamal Aly

Essak

١. مكتب زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون -

المستشار القانوني لمقدم العرض:

▪ الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - المحامي لدى النقض والشريك التنفيذي.

▪ الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري - المحامي لدى النقض والشريك المسئول عن سوق المال وإجراءات الشركات.

▪ الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة - المحامي لدى الاستئناف.

▪ الأستاذ/ أحمد عادل فاروق عمار - المحامي.

٢. زيلا كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م.

مستشار الصفقة

٣. شركة الأهلي فاروس لتداول الاوراق المالية ش.م.م - سمسار

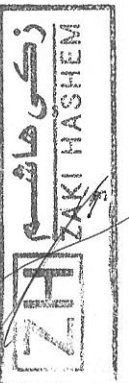
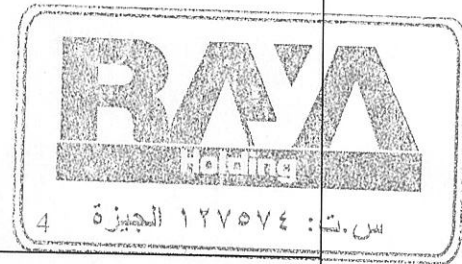
مقدم العرض:

▪ الأستاذ/ عصام عبد الحفيظ.



ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

اسم الشركة	شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.
الشكل القانوني	شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
تاريخ التأسيس ورقم القيد بالسجل التجاري	الشركة تأسست بتاريخ ٢٠٠١/٠٢/١٤ ، وتم التأشير بالسجل التجاري برقم ١٣٩٦٩٦ سجل تجاري استثمار القاهرة ٢٠٠١/٠٢/١٤.
رأس المال المؤشر به بالسجل التجاري:	رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٢,٥٦١,٤٩٣.٥ جم (مائة واثنان مليون وخمسمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً).
	عدد الأسهم: ٢٠٥,١٢٢,٩٨٧ سهم (فقط مئتان وخمسة مليون ومائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون سهماً) والمتضمنة عدد ٥.٩١٦.٧٨٥ الخاصة بالسهم الخزينة الجاري إعدامها لمرور عام على اقتنائها. القيمة الاسمية: ٠.٥٠ جم للسهم الواحد.
موقف القيد بالبورصة:	جميع أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية.
موقف الإيداع المركزي وفقاً لهيكل رأسمال الشركة:	٢٠٥,١١٠,٣٣٦ سهم من أسهم الشركة مودعة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. ١٢,٦٥١ سهم من أسهم الشركة غير مودعة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
المساهمون الذين يمتلكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة	رايه القابضة للاستثمارات مصر ١٢٢,٩٣٥,٩٠٩ ٦١.٧١%



K. Jamal Aly

M. Hashem

			المالية ش.م.م	المستهدفة بالعرض وفقاً لقائمة المساهمين الصادرة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٥:
			رايه لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م	
٣.٦٨%	٧,٣٣٦,٥٩١	مصر	RAYA CONTACT CENTER أسهم خزينة لم يمر عليها عام	
			نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركه رايه لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م	
٥.٣٢%	١٠,٦٠٦,٠٦٠	مصر		
٧٠.٧٢%	١٤٠,٨٧٨,٥٦٠		الإجمالي	

زكيو كاشيمال للاستثمار الرأسمالية  
ZAKI CAPITAL FOR FINANCIAL INVESTMENT  
س.ت. ٨٩٣٣٦

رابعاً: بيانات عرض الشراء:

نوع العرض:

عرض شراء إجباري نقدي وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية  
لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

سعر العرض:

٧.٥ جم (سبع جنيهاً وخمسون قرشاً مصرياً للسهم الواحد).

أساس احتساب سعر العرض:

بناءً على متوسط سعر السهم في اخر (٦) ستة أشهر مضاف إليها حافز  
استثماري.

متوسط سعر الإقبال في البورصة

بلغ متوسط سعر الإقبال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض مبلغ  
وقدره ٧.١٣ جنيهاً مصرياً للسهم الواحد وذلك خلال الستة أشهر السابقة على  
تاريخ ايداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من تاريخ  
٢٧/٠٢/٢٠٢٥ حتى ٢٧/٠٨/٢٠٢٥.

إجمالي قيمة عرض الشراء:

مبلغ وقدره ٣٢٩,٦٤٣,٢٤٦ جنيهاً مصرياً مقابل شراء عدد ٤٣,٩٥٢,٤٣٣ سهم  
ويمثل ٢٢.١% من أسهم الشركة المستهدفة من العرض (بعد استبعاد أسهم الخزينة

الأهلي فاروس  
سجل تجاري رقم: ٥٨٤٤٤  
C.R.: 50446  
ZAKI HASHEM

K. Jamal Aly Mohamed x  
Essam

التي مر عليها عام)، بسعر ٧.٥ جم (سبع جنيهات وخمسون قرشاً مصرياً) للسهم الواحد.	
عشرين يوم عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم الموافق / / ٢٠٢٥ وحتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق / / ٢٠٢٥.	فترة سريان العرض:
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض التقدم خلال فترة سريان العرض - لأي من شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية - بأمر موضح به رغبة مالك الأسهم في بيع الأسهم التي يمتلكها في رأسمال الشركة المستهدفة.	الاستجابة لعرض الشراء:
يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر من انتهاء فترة سريان عرض الشراء.	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

1. شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة للعرض.
2. استمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة المصرية حيث انه لا توجد نية لشطب الشركة من البورصة المصرية خلال الاثنى عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء.
3. عدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين الأخرى السارية كما يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل والقوانين.
4. عدم إغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وكذا مراعاته لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ والتزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة ضمن مستندات العرض.
5. إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
6. لا توجد نية في بيع حصة من الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثنى عشر شهراً.
7. لا توجد أية اتفاقيات غير مفصح عنها أو منشورة مبرمة تتعلق بهذا العرض قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة لعرض الشراء المائل.
8. إن كافة البيانات والمعلومات الواردة في تاريخه بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

1. ينوي مقدم العرض دراسة التوسع في مجال أنشطة الشركة المستهدفة بالسعي إلى التعاون والمشاركة مع شركات كبرى تعمل في نفس المجال أو في مجالات فرعية وصولاً إلى تقديم خدمات أفضل.

س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجزيرة 4

K. Jamal Aly



Essam F.



## زيلا كابييتال للاستثمارات المالية

ZILLA CAPITAL FOR FINANCIAL INVESTMENT

٢. ولا توجد نية لمقدم عرض الشراء لإعادة هيكلة الشركة المستهدفة في الوقت الحالي، علماً بأنه بعد تنفيذ عرض الشراء المائل، سوف يقوم مقدم العرض بالسعي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل اسم الشركة.
٣. وبدراسة السوق والوضع الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات التابعة للشركة المستهدفة بالعرض وبناء على تلك الدراسات، قد يتم زيادة أو التخارج من أيأ من الاستثمارات، وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة لذلك ووفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٤. لا توجد نية لمقدم عرض الشراء لدمج الشركة المستهدفة مع أو في أي شركة في الوقت الحالي،

سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:

تمويل ذاتي من خلال الموارد المالية لمقدم العرض ولن يكون لعملية الاستحواذ أية تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام أصولها لتمويل عملية الشراء.

ثامناً: إفاصحات مكملة:

١. قامت الشركة المستهدفة بالعرض باتخاذ الإجراءات القانونية لتخفيض رأس المال وذلك بإعدام أسهم الخزينة التي مر عليها سنة من تاريخ اقتنائها والبالغ عددها ٥.٩١٦.٧٨٥ سهم.
٢. لا يوجد أية اتفاقات بين مقدم العرض والشركة المستهدفة وأياً من الأطراف المرتبطة غير مفصّل عنها وقد تم الإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعرض إفصاح صحيح.

تاسعاً: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

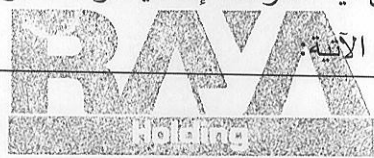
الاسم:	شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م. السيد/ عصام عبد الحفيظ
الصفة:	سمسار مقدم العرض.
العنوان:	٧ شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة، ١١٢١١، مصر

عاشراً: المستشار القانوني

الاسم:	مكتب زكي هاشم، محامون ومستشارون قانونيون. الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - المحامي لدى النقض - الشريك التنفيذي. الأستاذ/ هلال محمد الحصري - المحامي لدى النقض والشريك المسئول عن سوق المال وإجراءات الشركات. الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة - المحامي لدى الاستئناف. الأستاذ/ أحمد عادل فاروق عمار - المحامي.
الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض.
العنوان:	٢٣ شارع قصر النيل - القاهرة.

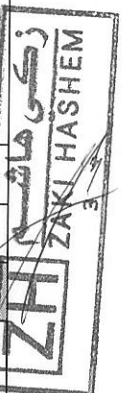
الحادي عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض، من خلال الجهات الآتية:



س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة

K. Jamal Hashem  
Essam E.



١. الشركة المستهدفة بالعرض: شركة راية لخدمات ومراكز الاتصالات ش.م.م، ويقع مقرها القانوني في الدور الثالث - مبنى راية الإداري شارع ٢٦ يوليو الحي المتميز - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة.
٢. سمسار مقدم العرض: شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م، ويقع ومقرها القانوني في ٧ شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة، ١١٢١١، مصر.

تمت الموافقة على نشر هذا الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية

بتاريخ / / ٢٠٢٥

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليس اعتماداً للجداول التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما أن مسؤولية تحديد سعر عرض الشراء وأسس التقييم ومدى سلامته يقع على مسؤولية مقدم العرض كما ان هذا الاعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم، مع الاخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ العرض، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدني مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

K. Jamal Aly

ESSAM

