

ملخص اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٦

القاهرة، مصر - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ - اعتمد مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية القرارات التالية:

استعرض مجلس الإدارة صفقة الاستحواذ المقترحة على نسبة ١٠٠٪ من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات المصرية، والعرض الملزم ذي الصلة المزمع تقديمه وفقاً لها. وفي إطار الدراسة التفصيلية التي تمت و موافقة مجلس إدارة الشركة التابعة و شركة الاستحواذ فقد استعرض مجلس الإدارة هيكل التمويل المقترح والمساهمة الرأسمالية المطلوبة من راية للنظم ومتطلبات رأس المال ذات الصلة. وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول:

أولاً:

الموافقة المشروطة على اكتتاب راية للنظم - احدي شركات محفظة راية القابضة للاستثمارات المالية و المملوكة بالكامل لها - في زيادة رأس مال شركتها التابعة، راية لخدمات مراكز البيانات، بإجمالي مبلغ لا يتجاوز ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ستين مليون دولار أمريكي)، أو ما يعادله بالجنيه المصري في تاريخ السداد الفعلي، والمقدر استرشادياً في الوقت الحالي بنحو ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليارات جنيه مصري). وتستخدم حصيلة الزيادة حصراً في تمويل الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء المستحق السداد فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، على أن يكون مقوماً بالدولار الأمريكي.

ثانياً:

يجوز تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو عدة دفعات، بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري أو بمزيج منهما، وفقاً للاحتياجات التمويلية لصفقة الاستحواذ. ويكون سعر الصرف المطبق هو السعر الذي يطبقه البنك المنفذ في تاريخ كل سداد، شريطة ألا يتجاوز إجمالي التمويل الحد الأقصى المعتمد بالدولار الأمريكي أو ما يعادله.

ثالثاً:

يؤكد مجلس الإدارة أن الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء الخاص براية للنظم، والبالغ ما يصل إلى ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، متاح وغير متقل بأي حقوق، وسيظل كذلك في جميع الأوقات حتى إتمام صفقة الاستحواذ، وأنه لا يخضع أي جزء من هذه الأموال لأي حق امتياز أو رهن أو عبء من شأنه أن يحد من قدرة راية للنظم أو شركة الاستحواذ على استخدام تلك الأموال في صفقة الاستحواذ.

رابعاً:

يؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يمثل جميع الموافقات المؤسسية الداخلية اللازمة، بما في ذلك موافقات مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار، للالتزام بالأموال المشار إليها في هذا القرار، وأنه لا يلزم الحصول على أي موافقة داخلية إضافية حتي تتمكن راية للنظم أو شركة الاستحواذ من تمويل صفقة الاستحواذ وإتمامها في حدود المبلغ المعتمد.

خامساً:

يفوض الموقعون المفوضون بموجب هذا القرار كذلك في إصدار أي شهادات أو تأكيدات أو تعهدات أو أدلة أخرى على توافر التمويل، نيابةً عن الشركة وراية للنظم، حسبما قد يطلبه البائعون أو مستشاروهم فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، بما في ذلك أي تأكيدات مطلوب لإثبات التمويل الخاص بالعرض الملزم.



سادساً:

لا تصبح هذه الموافقة نافذة ولا يجوز تنفيذها إلا إذا رست صفقة الاستحواذ بنجاح على راية للنظم و/أو راية لخدمات مراكز البيانات وتم إتمامها بواسطتهما، بحسب هيكل الصفقة النهائي؛ وتم توقيع مستندات الصفقة النهائية الملزمة؛ واستيفاء جميع الشروط المسبقة واجبة التطبيق أو التنازل عنها تنازلاً صحيحاً؛ والحصول على جميع الموافقات الداخلية والتنظيمية والقانونية وموافقات الأطراف الثلاثة اللازمة.

سابعاً:

إذا لم ترس صفقة الاستحواذ بنجاح أو لم يتم إتمامها لأي سبب، فلا يرتب هذا القرار أي التزام على الشركة القابضة أو راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات بزيادة رأس المال أو ضخ أي تمويل. وتظل زيادة رأس المال المعتمدة غير نافذة تلقائياً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من مجلس الإدارة، ما لم يقرر مجلس الإدارة صراحةً خلاف ذلك.

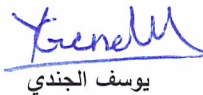
ثامناً:

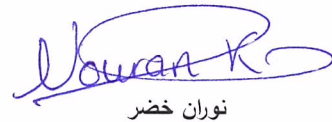
يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب في التحقق من استيفاء شروط النفاذ واتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع على جميع المستندات والقرارات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديد توقيت ودفعات التمويل وآليات الاكتتاب والسداد، مع جواز تفويض الغير في كل أو بعض هذه الصلاحيات.

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/ 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.


يوسف الجندي

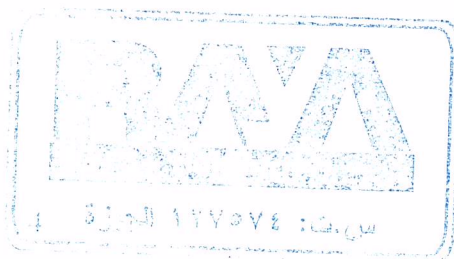

نوران خضر

حسام حسين

الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية

مدير علاقات المستثمرين و الاستثمار

مسؤول علاقات المستثمرين و الاستثمار





From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments

To: Listed Companies Sector- Disclosure Department

Company: Egyptian Stock Exchange

Subject: Summary of Resolutions BoD Minutes 23/9/2026

Date: 23/9/2026

Summary of Resolutions for the Board of Directors Meeting
Held on 23/9/2026

Cairo, September 23rd, 2026: Raya Holding for Financial Investments Board of Directors adopted the following resolutions:

The Board reviewed the proposed acquisition of 100% of the equity interests in an Egyptian data center facility and the related binding offer to be submitted. Following the detailed study undertaken and the approvals of the boards of directors of the subsidiary and the acquiring company, the Board reviewed the proposed funding structure, the equity contribution required from Raya Information Technology, and the related capital requirements. Following discussion and deliberation, the Board resolved as follows:

Resolution 1:

First:

The Board conditionally approves the subscription by Raya Integration – a Fully owned portfolio company of Raya Holding for Financial Investments - in the capital increase of its subsidiary, Raya Data Center, in an aggregate amount not exceeding USD 60,000,000 (sixty million United States dollars), or its Egyptian pound equivalent on the actual payment date, currently estimated for indicative purposes at approximately EGP 3,000,000,000 (three billion Egyptian pounds). The proceeds of the capital increase shall be used exclusively to fund the equity portion of the purchase price payable in connection with the acquisition. That portion shall be denominated in United States dollars.

Second:

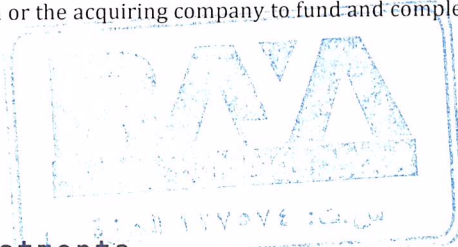
The capital increase may be implemented in one or more tranches, in United States dollars, Egyptian pounds, or a combination of both, according to the funding requirements of the acquisition. The applicable exchange rate shall be the rate applied by the executing bank on each payment date, provided that the aggregate funding does not exceed the approved United States dollar cap or its equivalent.

Third:

The Board confirms that Raya Integration's equity portion of the purchase price, of up to USD 60,000,000, is available and unencumbered and shall remain so at all times until completion of the acquisition. No part of these funds is subject to any lien, pledge, or encumbrance that would impair the ability of Raya Integration or the acquiring company to use the funds for the acquisition.

Fourth:

The Board confirms that this resolution constitutes all necessary internal corporate approvals, including Board and Investment Committee approvals, for the commitment of the funds referred to in this resolution. No further internal approval is required for Raya Integration or the acquiring company to fund and complete the acquisition within the approved amount.





Fifth:

The signatories authorized under this resolution are also authorized to issue, on behalf of the Company and Raya Integration, any certificates, confirmations, undertakings, or other evidence of available funding that the sellers or their advisors may require in connection with the acquisition. This includes any confirmation required as proof of funding for the binding offer.

Sixth:

This approval shall become effective and may be implemented only if the acquisition is successfully awarded to Raya Integration and/or Raya Data Center and completed by them, as applicable under the final transaction structure; the definitive binding transaction documents have been executed; all applicable conditions precedent have been satisfied or validly waived; and all required internal, regulatory, legal, and approvals from the three parties have been obtained.

Seventh:

If the acquisition is not successfully awarded or completed for any reason, this resolution shall create no obligation on the holding company, Raya Integration, or Raya Data Center to increase the capital or provide any funding. The approved capital increase shall automatically remain ineffective without further Board action, unless the Board expressly resolves otherwise.

Eighth:

The Chairman and the Managing Director are authorized to verify that the conditions for this approval to become effective have been satisfied, and to take all actions and sign all documents, resolutions, and agreements necessary to implement this resolution. This includes determining the timing and tranches of funding and the subscription and payment mechanics. They may delegate all or part of these authorities to third parties.

Resolution 2: 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

Nouran Khedr

Investor Relations & Investments Executive
Raya Holding for Financial Investments

Youssef Elgendy

Investor Relations & Investments Senior Supervisor
Raya Holding for Financial Investments

Hossam Hussein

Chief Financial Officer
Raya Holding for Financial Investments