From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Listed Companies Sector- Disclosure Department
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: 3Q – 2026 Disclosure
Date: 11/11/2026
Number of Pages: 1

من:قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الى: قطاع الشركات المقيدة - إدارة الافصاح
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: الافصاح عن نتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦
التاريخ: ٢٠٢٦/١١/١١
عدد الصفحات: ١

Kindly find attached the disclosure documents for the financial period ended 30/9/2026 for Raya Holding for Financial Investments S.A.E., which include:

- Copy of Consolidated Financials as of 30/9/2026 in both Arabic and English.
- Copy of Standalone Financials as of 30/9/2026 in both Arabic and English.
- Copy of BoD Report as of 30/9/2026 in both Arabic and English.
- Copy of BoD Resolutions dated November 11th, 2026 in both Arabic and English.
- 3Q -2026 Earnings Release - in both Arabic and English.

Thank You

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم مستندات الافصاح عن نتائج أعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. وتشمل:

- صورة من القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ باللغة العربية والانجليزية
- صورة من القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ باللغة العربية والانجليزية
- صورة من تقرير مجلس الادارة المرفق بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ باللغة العربية والانجليزية
- صورة من ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ باللغة العربية والانجليزية
- اعلان نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠ باللغة العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Youssef El Gendy
Investor Relations & Investments Senior Supervisor
Raya Holding for Financial Investments

يوسف الجندي
مدير علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

ملخص اجتماع مجلس إدارة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٦

اجتمع مجلس ادارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.). وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول:

تم عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

القرار الثاني:

وافق المجلس على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ بعد الاطلاع عليها تمهيدًا لاعتمادها من مراقب الحسابات.

القرار الثالث:

اطلع المجلس ووافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على الاستقالة المقدمة من السيد / عمرو ابراهيم محمد ابو عش من عضوية مجلس إدارة الشركة.

القرار الخامس:

وافق مجلس الإدارة على ترشيح كلٍ من السيد/ حسن محمد حسن الخطيب والسيد/ عمر صلاح الدين حسن بسيوني لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضوين مستقلين، على أن يُعرض هذا الترشيح على الجمعية العامة للتصديق عليه.

القرار السادس:

وافق مجلس الإدارة على قيام شركة راية للتوزيع ش.م.م.–إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، علي الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة إتصالات الدولية – مصر شركة تابعة لشركة راية للتوزيع بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتين مليون جنيه مصري فقط لا غير) ليصبح راس المال المصدر والمدفوع ٣٤٣,٦٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليون وستمائة وثمانون الف جنيه مصري فقط لا غير).

القرار السابع :

وافق مجلس الادارة على قيام الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة راية فودز (إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية) بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مائتين مليون جنيه مصري فقط لا غير)، ليصبح راس مال الشركة بعد الزيادة

٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة واربعون مليون جنيه مصري فقط لا غير) ووافق المجلس على منح شركة راية فودز قرض حسن بقيمة ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائتين وخمسون مليون جنيه مصري فقط لا غير).

القرار الثامن :

الموافقة بالاجماع من حيث المبدأ علي بيع بعض الاصول الثابتة وهي عبارة عن مكاتب مستعملة ومتهالكة علي ان يتم العرض علي اول جمعية عامة غير عادية للاختصاص في إتخاذ القرار

القرار التاسع:

فقد عرض السيد رئيس مجلس الادارة شراء أسهم خزينة في حدود ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرون مليون جنيه مصري فقط لا غير) واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة. على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول. هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشرك. كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وأن يتم التنفيذ في خلال شهر من تاريخ المجلس. وأن يكون فترة التنفيذ حتى استكمال النسبة القانونية الخاصة بقواعد شراء أسهم الخزينة، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، كما تلتزم الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهى ١٠٪ من إجمالي أسهم الشركة وكما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب أو السيد مدير علاقات المستثمرين في تحديد عدد الأسهم المشتراة وفي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة، وتنفيذ عملية شراء الأسهم.

القرار العاشر:

الموافقة بالاجماع علي تفويض حق التوقيع لشركة راية جلف امام الجهات الحكومية والبنوك في فتح وغلق الحسابات البنكية وحركات السحب والايداع واصدار خطابات الضمان واستخراج الكشوفات والشهادات البنكية لاثنين مجتمعين من المجموعتيني التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم:

مجموعة (أ): هشام سيد عبدالرسول– هشام محمد حسن عبدالرحمن محفوظ

مجموعة (ب): حسام حسين محمد احمد– محمد محمود مهدي محمد الحديدي ، ولهم حق توقيع الغير في كل او بعض ماذكر علي ان تبقي باقي حقوق التوقيع كما هي دون تغيير.

القرار الحادي عشر:

بالإشارة الى قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦، بخصوص الاستحواذ على احدى منشآت مراكز البيانات، استعرض مجلس إلادارة آخر المستجدات المتعلقة بصفقة الاستحواذ المقترحة على نسبة ١٠٠٪ من أسهم الشركة محل الاستحواذ. وفي ضوء التقدم المحرز في المفاوضات بشأن الصفقة، قرر المجلس ما يلي:

أولًا :تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، كلٌ منهما منفردًا، في اعتماد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء الأسهم (EPA) المتعلقة بصفقة الاستحواذ المقترحة، والتوقيع عليها نيابةً عن الشركة، وفقًا للشروط التجارية والمالية المعتمدة من مجلس الإدارة.

ثانيًا :تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، كلٌ منهما منفردًا، في اختيار وتعيين مُقيّم مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة المستهدفة لأغراض الصفقة، والاتفاق على نطاق الأعمال والأتعاب، والتوقيع على خطاب التكليف أو اتفاقية التعيين ذات الصلة.

القرار الثاني عشر:

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

مدير علاقات المستثمرين و الاستثمار

حسام حسين

الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية

تعهد

اتعهد انا / مدحت محمد إبراهيم خليل بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

بتوافر الموارد المالية لدي الشركة لشراء اسهم الخزينة.

تحرير في ٢٠٢٦/١١/١١.

مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

