

|          |  |
|----------|--|
| إلى:     | الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة        |
| من:      | قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية |
| الشركة:  | البورصة المصرية  |
| التاريخ: | ٢٠٢٠/١٢/٣  |
| الموضوع: | إفصاح عن محضر مجلس إدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢                      |
|          | ٤  |

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيمة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيمة

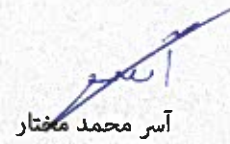
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، و الذي إنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢، مرفق لسيادتكم محضر الإجتماع و ذلك قبل الإعتماد و التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

  
أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار  
مدير علاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

  
آسر محمد مختار

رئيس قسم الإستثمار وعلاقات المستثمرين  
مسؤول علاقات المستثمرين  
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 وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون)

سجل تجاري 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 الأربعاء الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠

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 الثانية والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ 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 بيانهم :-

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ١- السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل        | رئيس مجلس الإدارة        |
| ٢- السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري  | عضو مجلس الإدارة         |
| ٣- السيد/ احمد مدحت محمد إبراهيم خليل    | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤- السيد / عمرو محمد أحمد الطويل         | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد/ حامد محمود حامد شمه            | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيد / سيف الله قطري سعدي حسن        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيد / ياسر زكي هاشم                 | عضو مجلس الإدارة         |
| ٨- السيد/ مصطفى أمين مبارك محمد مبارك    | عضو مجلس الإدارة         |
| ٩- الدكتور/ شريف حمين كامل محمد على كامل | عضو مجلس الإدارة         |

وقد رشح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين السيد/ أحمد نور الدين حسن كأميناً لسر الاجتماع ووافق الحاضرون على هذا التعيين بالإجماع. ثم قرع الحاضرون لمناقشة جدول الأعمال المعمل للسادة الأعضاء وقد تمت المناقشة والمداولة لجدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

### القرار الأول:

اطلع مجلس الإدارة ووافق من حيث المبدأ بإجماع الحضور على عرض الاستحواذ المعروض من إدارة شركة راية للتوزيع (الشركة المستحوذ) إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، (وقد يتم استخدام أحد شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. (شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.) لاستيفاء الشكل القانوني وفقاً لقانون الشركات)، وذلك للاستحواذ على:

- ١) حصة أغلبية تبلغ نسبتها ١٠٠% من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر شركة مساهمة مصرية (١2)، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - غير مقيدة - (بإجمالي عدد ٩٣٦,٨٠٠ سهم)،
- ٢) حصة أغلبية تبلغ نسبتها ١٠٠% من أسهم شركة المناجر المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة ("URC")، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - غير مقيدة - (بإجمالي عدد ٢٠,٠٠٠ حصة).

ويأتي ذلك الاستحواذ ضمن خطة شركة راية للتوزيع ش.م.م. الاستراتيجية للتوسع المضطرد داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وتوسيع قاعدة العملاء وعدد فروع ونقاط بيع الشركة بشكل استثنائي مما يتيح لها نبوء مكانة ريادية بسوق توزيع وتجزئة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة الذكية المصري.

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر

أحمد نور الدين حسن

واطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة أيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م. المؤرخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، والمتضمن التقييم العادل للسهم الواحد من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر ش.م.م.، والتقييم العادل للحصة الواحدة من حصص شركة المتاجر المتحدة ش.ذ.م.م.

واطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة المؤرخ ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، والمعد لأغراض خاصة، ولأداء الاختبارات المطلوبة والمتصلة بالاطلاع على تقرير المستشار المالي المستقل، وفقاً لمتطلبات المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن الاستحواذ على أصول تمثل ١٠% أو أكثر من حقوق الملكية.

ونظراً لأن إدارة شركة راية للتوزيع مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والاحكام التفصيلية للعقود الخاصة بالاستحواذ على الأسهم والحصص المذكورة، وما يتبعها من تفاصيل جاري حالياً للتفاوض عليها مع البائعين، يتعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بمتطلبات المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن الاستحواذ على أصول تمثل ١٠% أو أكثر من حقوق الملكية. على أن يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة وكافة تفاصيل الصفقة المرتقبة، وإرسال صورة من تقرير المستشار المالي المستقل وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى البورصة المصرية للنشر على شاشات التداول بالبورصة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات وقبول التنفيذ بإذن الله تعالى.

#### القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة رؤساء مجالس إدارة شركة راية للتوزيع ش.م.م. وشركة راية للإلكترونيات ش.م.م. ("الشركات المستحوذة")، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ على الحصة الخاصة بشركة اتصالات الدولية مصر ش.م.م. وشركة المتاجر المتحدة ش.ذ.م.م.، والبالغة ١٠٠% من أسهم و/أو حصص الشركتين، وتفويض سيادته في التوقيع على عقود الاستحواذ على الأسهم و/أو الحصص المراد شرائها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تلك الصفقة وتمثيل الشركة المستحوذة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية او غير الحكومية لتنفيذ عملية نقل الملكية.

#### القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على السير في إجراءات زيادة رأس مال شركة راية للتوزيع ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، وذلك لتمويل جزء من عملية الاستحواذ المرتقبة، وذلك على النحو التالي: زيادة رأس المال من رأسمال مصدر ومنفوع يبلغ ٢٢٠,٨٧٩,٥١٠ جنيه مصري (مائتان وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة جنيه مصري فقط لا غير) إلى رأسمال مصدر ومنفوع يبلغ ٣٢٠,٨٧٩,٥١٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة جنيه مصري فقط لا غير)، بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري فقط لا غير).

#### القرار الرابع:

اطلع مجلس الإدارة ووافق من حيث المبدأ بإجماع الحضور على عرض الاستثمار المبني المقدم من إدارة الشركة، وذلك في حدود مبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري، للمشاركة في تأسيس صندوق استثمار مباشر ذو طابع خاص بالتعاون مع إحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار المباشر الأجنبية، وذلك بهدف الاستثمار المباشر بالشركات الواعدة والعاملة بالمجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والرقمية الحديثة. والموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب (منفردين) في السير في الإجراءات اللازمة لإتمام الاستثمار المزمع، وتفويض سيادته في التوقيع على عقود التأسيس والاستثمار المشترك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتمثيل الشركة امام الهيئات الرقابية وكافة الجهات الحكومية او غير الحكومية لتنفيذ عملية الاستثمار.



رئيس مجلس الإدارة  
منحت محمد ابراهيم خليل





احمد نور الدين حسن

## 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/ محمود عبد الحكم مبروك أو الأستاذ/ عبد الرحمن محمد أحمد - منفردين - في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام 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 أقر المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم.



رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل



أمين السر  
احمد نورا الدين حسن  
الدكتور

إقرار

أقر بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ كما هو مثبت بسجل محاضر الاجتماعات الموثق وبأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.



مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

