

لا يشكل هذا الإعلان أو يتضمن جزءاً من أي عرض لبيع أو حث لعرض شراء أوراق مالية في الولايات المتحدة أو في ظل أي اختصاص قضائي آخر، ولا يجوز توزيع هذا الاعلان في الولايات المتحدة الأمريكية أو لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية. كما انه لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المبينة في هذا الإعلان بموجب القانون الأمريكي 1933 عن الأوراق المالية وتعديلاته قانون الأوراق المالية"

هذا الإعلان هو مجرد إعلان دعائي وليس نشرة طرح، ويجب على المستثمرين عدم شراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية قابلة للتداول مشار إليها في هذا الإعلان باستثناء أن يكون ذلك فقط استناداً إلى معلومات تتضمنها نشرة الطرح المكتملة بالإخطار الخاص بالأسعار "نشرة الطرح" في شكلها النهائي والتي سوف تنشرها شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م في الوقت المناسب فيما يتعلق بالطرح المشترك المقترح المشار إليه في هذا الإعلان، وستكون نسخ نشرة الطرح والإخطار الخاص بالأسعار متاحة عقب نشرها والحصول عليها من المقر الرئيسي للشركة

تعن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م عن نيتها في إجراء الطرح العام للأسهم العادية في البورصة المصرية.

القاهرة في 29 مارس 2017

أعلنت اليوم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م ("راية" أو "الشركة" أو "الشركة المُصدرة") عن طرح بحد أقصى عدد 48,994,000 سهماً عادياً قائماً يمثل 48.99% من الأسهم القائمة للشركة والمقيدة في البورصة المصرية ("البورصة") وتمتلكها حالياً شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ("المساهم البائع").

وسوف يتضمن الطرح (1) طرح دولي للمؤسسات الاستثمارية، (2) طرح محلي مصري للمستثمرين في مصر (مجتمعين "الطرح المشترك")، و (3) اكتتاب مغلق حيث ستعرض الشركة المُصدرة على المساهم البائع الذي وافق على حق الاكتتاب في أسهم تم إصدارها حديثاً ("أسهم الاكتتاب المغلق") تبلغ قيمتها 100.000.000 جنيه مصري (محسوبة على انها عدد الاسهم التي سيتم شرائها خلال الاكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح). سيتم طرح وبيع أسهم الطرح الدولي وأسهم الطرح المحلي المصري وأسهم الاكتتاب المغلق بنفس السعر ("سعر الطرح")، ويتم تحديد تفاصيل الطرح المشترك والاكتتاب المغلق في النبذة الموضحة أدناه عن الطرح.

وفي فبراير 2015 تلقت راية تصريحاً ببيع أسهمها في البورصة المصرية تحت رمز RACC.CA. ولقد قدمت الشركة نشرة الطرح للبورصة في يوم 29 مارس 2017 وفي انتظار موافقتها في هذا الشأن من أجل المضي قدماً في الطرح والسماح بتداول الأسهم في البورصة.

وتعقيماً على الطرح، صرح السيد/ أحمد إمام المسئول التنفيذي لراية بقوله "نحن الآن في خضم عملية تحول لنصبح مقدم خدمات عالمي في إسناد الأعمال لمصادر خارجية ("خدمات التعهيد"). وكما أن هذا يمنحنا الفخر بإنجازتنا وتطلعاتنا لما يمكن تحقيقه مستقبلاً فإنه يقتضي أيضاً العمل المتميز المطلوب أدائه لكي نستهل ونشرع في عملياتنا في مواقعنا الجديدة. يحمل المستقبل الكثير من الامكانيات لشركة راية ونحن مستعدون لذلك".

تعد راية مقدم خدمات رائد لخدمات التعهيد ويقدم خدمات لشتي العملاء في أوروبا والشرق الأوسط حيث أن 77% من إيراداتها المتحققة مقومة بالعملة الأجنبية، وكان أغلبها بالدولار الأمريكي في 30 نوفمبر 2016، وتعمل من خلال منشآت عاملة في مصر ودبي بالإمارات العربية المتحدة وفي وراسو ببولندا، تلك الخدمات مقدمة بأكثر من 25 لغة. تأسست راية عام 2001 وهي الآن تابعة للمساهم البائع والمشكل من مجموعة رائدة من الشركات المصرية في شتي الصناعات، وتعتقد راية بانها تتمتع بمكانة سوقية رائدة في سوق الإسناد الخارجي لمراكز خدمات الاتصالات المصرية ("الإسناد الخارجي لمراكز خدمات الاتصالات").

واعتباراً من 30 نوفمبر 2016 كان لدى راية 4,870 محطة عمل عبر ثماني منشآت بالمقارنة بعدد 200 محطة عمل في عام 2001، ومن المتوقع افتتاح منشأتين إضافيتين في عام 2017. وفي خلال فترة الاحد عشر شهراً الأولي من عام 2016، قد قامت شركة راية بإجراء حوالي 8 مليون معاملة شهرياً، وذلك مقارنة بالمعاملات التي تمت في نفس الفترة من عام 2015 والتي بلغت حوالي 6,5 مليون معاملة.

تعد شركة راية حافظة شاملة لخدمات التعهيد، بما في ذلك خدمات مراكز الاتصال بالعملاء وخدمات مهنية وخدمات المكتب الإداري وإدارة القنوات الداخلية للمبيعات. ويتطور أداء شركة راية من مجرد تقديم خدمات التعهيد الخاصة بإدارة علاقات العملاء الفردية ("إدارة علاقات العملاء") إلى الجمع بين عروض خدمات متعددة والتي تغطي كلاً من الخبرة في مجال أعمال المكاتب الأمامية والداخلية الخاصة بزبائن العملاء مروراً بطول معدلة ومهياًة بحسب احتياجات عملاء راية. وتعتقد شركة راية أن تلك الحلول الكاملة المعدلة خصيصاً للعملاء تقدم خبرة متطورة لزبائن العملاء وتُشأ علاقات أقوى مع العملاء مما يدعم التعرف على العلامة التجارية الخاصة بهم ويعزز ولاء العميل وفي المقابل تضمن ولاء العملاء للشركة. ويتم توصيل خدمات وحلول شركة راية عبر قنوات متعددة بما في ذلك الرقمية (الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والمحادثات ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، من بين أشياء أخرى) والصوتية والتي يتم توافرها عن طريق عمليات التصميم والتكنولوجيا ووظائف جمع المعلومات.

تتمتع أيضاً شركة راية بعلاقات طويلة الأمد مع العملاء وذلك عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بالعمل مع قيادات الأسواق في قطاعات مثل الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وبيع التجزئة والغذاء والسيارات والسياحة. فضلاً عن أن قدرة راية على الاحتفاظ بعملائها مشهود لها من خلال (i) معدلات الاحتفاظ العالية بعملائها والتي وصلت إلى 96.4%¹ وفقاً لعدد العملاء خلال الأحد عشر شهراً من 2016 (ii) ارتفاع مساهمة الإيرادات من العملاء القدامى بواقع 77% من إيرادات الأحد عشر شهراً من 2016 والتي تأتي من العملاء من خلال علاقات مع الشركة تمتد لأكثر من 5 سنوات. وتمتلك راية قاعدة من الموظفين الملتزمين والمتضمنة أكثر من 5,500 موظفاً في مصر ودبي ووارسو والتي تمثل أهمية بالغة لقدرة الشركة على تقديم أفضل خدمة للعملاء.

وقد حصلت شركة راية على الشهادات التالية: شهادة إدارة الأداء COPC، وهو نظام إدارة أداء عالمي مصمم لتحقيق التوازن وتطوير الجودة والدقة والكفاءة الخاصة بالخدمة، وذلك لتحقيق نسبة إرضاء أعلى للعملاء ودعم الربحية؛ كما حصلت الشركة على شهادة معيار أمن البيانات PCI DSS - فيما يتعلق بحماية بيانات الحسابات والدفع الإلكتروني وبيانات بطاقات الائتمان. وتتبع الشركة أيضاً ممارسات مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ITIL، وهو إطار رئيسي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقد حصل الفريق الفني المتخصص بالكامل على شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

¹ معدلات الاحتفاظ بالعملاء معرفة كنسب مئوية للعملاء المتواجدين الذين ظلوا مع راية لمدة تزيد عن سنة.

بلغت إيرادات شركة راية في فترة الأحد عشر شهراً المنتهية في 30 نوفمبر 2016 مبلغ 463,1 مليون جنيه مصري (وقد زادت بمعدل تنموي سنوي إجمالي يبلغ 33,6% من عام 2013 حتي فترة الأحد عشر شهراً من 2016)، وكان أرباح ما قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وسداد الدين وصافي الربح الخاصة بشركة راية عن فترة الأحد عشر شهراً المنتهية في 30 نوفمبر 2016 عند مبلغ 152,6 مليون جنيهاً مصرياً ومبلغ 98,6 مليون جنيهاً مصرياً على التوالي متضمناً هامش أرباح ما قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وسداد الدين وصافي هامش الربح بنسبة 32,9% و 21,3% على التوالي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا:

راية لخدمات مراكز الاتصالات

ياسمين عادل بكري

عضو بإدارة علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

ت: +201001410003 | +201022990221

بريد إلكتروني: yasmin_radwan@rayacorp.com

نظرة عامة على مراكز الخدمات الخاصة بشركة راية



نبذة عن أبرز الاستثمارات الرئيسية

• صناعة متنامية مدعومة بتوجهات رئيسية وأساسية

تواصل صناعة خدمات التعهيد نموها في السنوات الأخيرة حيث تدرك معظم الشركات أن توفير التكاليف والكفاءة من الممكن تحقيقهما عن طريق الإسناد الخارجي لأنشطة ومهام أعمال غير أساسية. وتُمكن عملية خدمات التعهيد للمؤسسات من (i) التركيز على قدراتها الأساسية (ii) السيطرة بشكل أكبر على التكاليف والميزانيات (iii) زيادة نسبة إرضاء العملاء (iv) تقليل الوقت الخاص بالتسويق لمنتجات وخدمات جديدة (v) إعادة توزيع رأس المال المستخدم في العمليات الداخلية. وقد شهد السوق العالمي الخاص بخدمات التعهيد العديد من الاتجاهات التي تعتقد الشركة أنها تصب في مصلحتها، وعلى رأس هذه الاتجاهات بشكل عام الاتجاه المستمر الخاص بالنقل الى الخارج وعمليات التعهيد غير أساسية وخاصة خدمات مراكز الاتصال لمقدمي الخدمة من الغير.

● **مكانة تسويقية رائدة في السوق المصري الرئيسي الأكثر جاذبية والتواجد القوي في الأسواق المواتية للإمارات العربية المتحدة وبولندا**

بوصفها أكبر مقدمي لخدمات التعهيد في مصر تعتقد شركة راية انها تستحوذ على المرتبة الأولى في السوق المصري الخاص بالإسناد الخارجي لمراكز الاتصال من ناحية عدد محطات العمل، كما تنافس بشدة في أسواق الإسناد الخارجي لمراكز الاتصال في الإمارات وبولندا. وتعتقد راية من أنها تستفيد من تنوع المواقع بالنظر إلي انتشار منشآتها في مصر وبولندا ودبي. فوفقاً لمؤشر الخدمات العالمية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة أيه تي كيرني الدولية، فإن الشركة تعمل في أفضل 20 دولة في مجال خدمات التعهيد مع مصر وبولندا ودبي بوصفها أفضل الدول المؤهلة للعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الخليج على التوالي. تحظى شركة راية بمزايا فريدة من الدول التي تقدم خدمات من خلالها بوصفها مقاصد للإسناد الخارجي والاستعانة بمصادر خارجية عبر البحار. وتعتقد الشركة أن المزايا التنافسية الرئيسية للدول التي تعمل بها هي (i) توفير التكاليف نظراً لطبيعة التكلفة المنخفضة في مصر مقارنة بالدول الأخرى خاصة بعد تعويم الجنيه المصري (ii) وفرة العمالة التي تتمتع بالموهبة والتي تجيد لغات متعددة (iii) القرب من الأسواق الرئيسية (iv) البنية التحتية ذات الجودة القابلة للتطوير (v) الدعم الحكومي المستمر.

● **قاعدة تشغيلية قابلة للتطوير مدعومة بكثافة رأس مال منخفض**

تستفيد شركة راية من كفاءة تشغيلية عالية متولدة من قدرتها على توسيع نطاق الأعمال بسرعة وبمعدلات منخفضة من رأس المال وغيرها من المصروفات مما ينتج عنه نموذج من الأعمال المبنية على القليل من الأصول. وتقوم شركة راية بتأجير كافة منشآتها كما يتم تخصيص مصروفاتها الرأسمالية الأساسية للمعدات الفنية ومعدات تكنولوجيا المعلومات. ويوفر نموذج راية من الأعمال المبنية على القليل من الأصول قاعدة تشغيلية لها قابلة للتطوير، والتي ساهمت في زيادة عدد محطات العمل من 200 محطة عمل في عام 2001 إلي 4,870 محطة عمل في الأحد عشر شهراً من 2016؛ وذلك نظراً لاستمرار التوسع في مصر وكذلك التوسع الناجح في الإمارات وبولندا.

● **مقدم خدمات شامل في مجال خدمات التعهيد مع علاقات طويلة الأمد مع العملاء عبر قطاعات متعددة**

تعد شركة راية أكبر مقدم خدمات في مجال خدمات التعهيد وإحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى المشاركين في السوق الإقليمي التي تقدم على نحو فريد مجموعة شاملة من الحلول القابلة للتخصيص مع خدمات فرعية متعددة ومتنوعة تلبي من خلالها احتياجات عملائها المتغيرة وتمنحها القدرة على بيع خدمات متعددة من خلال خدمات التعهيد للعملاء الحاليين. ولقد ركزت شركة راية على بناء أعمالها من خلال تقديم نطاق واسع من الخدمات المتنوعة عالية الجودة بدءاً من خدمات مراكز الاتصالات والتي تعتبر لب صناعة خدمات التعهيد وإضافة خدمات أخرى بمرور الوقت. وتعمل شركة راية مع رائدي الأسواق في قطاعات مثل الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وبيع التجزئة والغذاء والسيارات والسياحة. كما تحظى شركة راية بمعدل مرتفع في إرضاء العملاء وذلك بمعدلات الإبقاء على العمالة بواقع 96.4% في 30 نوفمبر 2016. كما أن عملاء الشركة موالين لها للغاية فلقد بلغت نسبة عوائدها نحو 77% عن الأحد عشر شهراً المنتهية في 30 نوفمبر 2016 متدفقة من العملاء الذين تعاملت الشركة معهم على مدار أكثر من خمسة أعوام.

• **إدارة الموارد البشرية الفعالة والبنية التحتية المتطورة المعتمدة بشهادات متنوعة شهيرة**

تمتلك شركة راية القدرة على توظيف موظفيها من معين لا ينضب من ذوي المواهب، كما أن لديها سجل حافل من الإبقاء على المواهب الفائقة وتطويرها. ولقد أنشأت شركة راية قاعدة متينة من الموارد البشرية تتيح الوصول إلى القوى العاملة الماهرة متعددة الألسن في مصر ودبي ووارسو لتكون بشكل رئيسي من خريجي الجامعات لنشر موظفيها على نحو سريع لخدمة عملاء جدد وتقديم خدمات جديدة مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. وتعتقد شركة راية بأنه ينظر إليها على أنها مكان عمل مرغوب فيه وفقاً لما برهن عليه معدل الإبقاء على العمالة والتي تعتقد إدارة الشركة بأنه يفوق معايير الصناعة. وتنفذ شركة راية بشكل استراتيجي عمليات تدريب تعاونية وتخصيصية لتوظيف وتدريب واحدة من أكبر القوى العاملة في الصناعة والإبقاء عليها في مصر. وتسعى شركة راية جاهدة لتوفير مسار وظيفي جاذب لموظفيها يحفزهم على الانخراط في تحقيق أهداف الأعمال الخاصة بعملائنا وتجاوزها.

وتستثمر شركة راية بشكل مستمر في بنيتها التحتية كي تضمن أعلى خبرة خدمة عملاء وتضمن كذلك حماية بيانات عملائها وعملياتهم. وبما أن التكنولوجيا هي حجر الزاوية بالنسبة لعملياتها، فإن امتلاك قاعدة تكنولوجيا قابلة للتطوير وموثوقة يساعد الشركة على تقديم خدمات وحلول متنوعة وقابلة للتعديل بالنسبة لعملائها. وتلتزم شركة راية بأعلى معايير الجودة ولديها العديد من التقنيات المعتمدة وشهادات تكنولوجيا المعلومات منها شهادة COPC (إدارة الأداء) وشهادة DSS PCI (تأمين السداد)، بالإضافة إلى متابعة إطار عمل مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ITIL (تكنولوجيا المعلومات) التي تستعين به الشركة في مراقبة الجودة وإدارة الأداء وتحليل الأعمال وإعداد التقارير.

• **فريق إدارة متمرس ومن ذوي الخبرة يمتلك سجلاً حافلاً من التوسعات الناجحة**

يتمتع فريق الإدارة العليا لشركة راية بخبرة تصل إلى حوالي 22 عاماً في مجال الصناعة ومتوسط 10 أعوام مع الشركة، حيث يوجد العديد من أعضاء الإدارة العليا مستمرين مع الشركة منذ تأسيسها أو بعد فترة وجيزة من تأسيسها. كما تمتلك شركة راية سجلاً حافلاً من توظيف مديريين رئيسيين آخرين من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك لدعم نموها بنظرة ثاقبة على الجانب الإقليمي المحلي وبخبرة متعددة الجنسيات. وقد مكن عمق واتساع خبرة فريقها الإداري من التجاوب بشكل فعال مع التغييرات التي تطرأ على السوق، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير حقيبته خدماتها الشاملة وزيادة تواجدها في السوق.

• **ازدهار الأعمال الخارجية مع تدفق نقدي مغربي للدولار الأمريكي والذي يدعم كلاً من النمو والربحية**

تقوم شركة راية بخدمة العملاء في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، حيث أن أغلبية عملائها مقيمون خارج جمهورية مصر العربية. وعلى ذلك فإن الإيرادات الخارجية لشركة راية المقومة بالعملة الأجنبية تشكل دائماً أغلبية إجمالي إيرادات الشركة (تشكل 77% من إيرادات فترة الأحد عشر شهراً المنتهية في نوفمبر 2016)، بينما أغلبية تكاليفها مقومة بالجنيه المصري. وقد ساهم هذا في زيادة إيرادات الشركة ودعم ربحيتها في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري. وساعد ذلك بدوره الشركة في زيادة إيراداتها وزيادة هامشها بإيرادات وصلت إلى 463.1 مليون جنيه مصري في 30 نوفمبر 2016 (تمثل 33% معدل نمو سنوي مجمع من عام 2013 حتى نهاية شهر نوفمبر 2016). وفي 30 نوفمبر 2016 كان هامش أرباح ما قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وسداد الدين 32.9%.

الاستراتيجية

إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية النمو الخاصة بشركة راية هي (i) الحفاظ على المكانة الرائدة لمقدم خدمات التعهيد في مصر; (ii) الوصول بالشركة لتكون المشارك الرئيسي في أسواق منطقة الخليج العربي; (iii) المنافسة بشكل أكبر في أوروبا.

وتنوي شركة راية تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستراتيجيات التالية:

• استراتيجية تطوير الخدمات:

- التركيز على خدمات ذات هامش ربحية أعلى وتقديم خدمات "قيمة مضافة" متزايدة لعملائها الحاليين، و
- زيادة عرض تقديم خدمات التعهيد الخاصة بشركة راية وكذلك تقديم خدمات إضافية لتلبية احتياجات عملائها.

• استراتيجية اختراق الأسواق:

- الارتقاء بمنشآت الشركة الحالية في مصر ودبي ووارسو;
- توسيع منشآت الشركة في المدن الصغرى في مصر والإمارات وبولندا;
- توسيع قاعدة عملاء الشركة عن طريق استهداف عملاء جدد في الصناعات التي تقوم بخدمتها في الوقت الحالي والتوسع في قطاعات صناعية حديثة; و
- التوسع في خدمات الشركة الخارجية بالتركيز على الأسواق الأوروبية.

• استراتيجية تطوير الأسواق:

- زيادة تواجد الشركة في المنطقة عن طريق بناء قدرات جديدة أو امتلاك مراكز اتصالات جديدة وفقاً لمعايير استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة واستخدام الإيرادات الناتجة عن الاكتتاب المغلق.

أبرز المؤشرات المالية²

المبالغ بالمليون جنيه	11 شهراً من 2016
الإيرادات	463.1
2013 - 11 شهراً من 2016 (معدل النمو السنوي الاجمالي)	33,6%
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وسداد الدين	152,5

² أرقام مستمدة من القوائم المالية المراجعة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية. جميع المؤشرات المالية مقدرة وفقاً للقوائم المالية المراجعة لشركة راية بما في ذلك الملاحظات الواردة بها.

هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك و سداد الدين	32,9%
صافي الربح	98,6
صافي هامش الربح %	21,3%
صافي الدين/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك و سداد الدين	- 0.01 x

مؤشرات الطرح

بناء على الموافقات التي تم تلقيها من الهيئة والبورصة، سيتم طرح الأسهم للمؤسسات الدولية (ويشار إليه بـ"الطرح الدولي") مع وجود طرح آخر محلي للأسهم بمصر (ويشار إليه بـ "الطرح المحلي المصري"). وستقوم الشركة حصرياً بالطرح للمساهمين البائع وذلك بعد اكتمال الطرح المشترك خلال الاكتتاب المغلق وهو حق الاكتتاب في أسهم تم إصدارها حديثاً بقيمة تساوي 100.000.000 جنيه مصري.

سوف يتم استلام اجمالي المبالغ المالية الناتجة عن الطرح المشترك من قبل المساهم البائع الذي تعهد أن يخصص جزء من هذه المبالغ والتي تصل الى 100 مليون جنيه مصري للاكتتاب في أسهم الاكتتاب المغلق بسعر الطرح وفقاً للاكتتاب المغلق.

يشمل الطرح المشترك 48.994.000 سهماً عادياً، يصل إلى 44.094.600 سهماً للطرح الدولي 4.899.400 سهماً آخر للطرح المحلي في مصر.

المساهم البائع هو شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والتي تمتلك 99,8% من أسهم رأس مال شركة راية.

المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب هي المنسق العالمي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك. وديكيرت إل إل بي هو المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة، ومكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه هو المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة وعملية الطرح المشترك بينما مكتب معنوق بسيوني هو المستشار المحلي للمنسق ووكيل الطرح الدولي الوحيد.

معلومات عن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (ش.م.م)

تعد شركة راية التي تم تأسيسها في عام 2001 واحدة من رائدي مقدمي الخدمات لعمليات التعهيد، كما تخدم العديد من العملاء بداية من أوروبا والشرق الأوسط، وكذلك تقوم بتشغيل منشآت بمصر والإمارات (دبي) وبولندا (وارسو). كما تقوم الشركة بتقديم حافظة شاملة لخدمات التعهيد، بما في ذلك خدمات الاتصال بالعملاء والخدمات الاحترافية والمكتب الاداري وإدارة القنوات الداخلية للمبيعات. تمتلك الشركة أكثر من 4,800 محطة عمل موزعة على ثمان مراكز في مصر والإمارات

وبولندا والتي تخدم العديد من العملاء من مختلف الصناعات في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. ولمعرفة المزيد عن شركة راية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rayacc.com

إشعار هام

ان المعلومات المختصرة الواردة في هذا الإعلان غرضها التعريف فقط وليست ولا يجب وصفها بأنها المعلومات الكاملة أو التامة. لا يجب أو لا يجوز لأي شخص - لأي غرض كان - الاعتماد على المعلومات المتضمنة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها. المعلومات الواردة في هذا الإعلان قابلة للتغيير، ولا يتعهد أي شخص بتزويد المستلم لهذا الإعلان بأي معلومات إضافية أو بتحديث هذا الإعلان أو بتصحيح أي بيانات غير دقيقة. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من أي جهة تنظيمية مختصة.

هذا الإعلان لا يشكل أو يمثل جزء من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أسهم أو أي نوع من أنواع استدراج عروض لشراء أي أسهم أو الاكتتاب فيها أو أي أوراق مالية أخرى ولا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو (أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه أساس لأي عقد أو الاعتماد عليه فيما يتصل بأي عقد ذي صلة. قد يتم تقييد توزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بقيد الأسهم أو الطرح المشترك بموجب القانون في بعض نطاقات الاختصاص القضائي، ويتعين على الأشخاص الذين قد يتسلمون هذا الإعلان أو أي وثيقة أو معلومات أخرى مذكورة هنا السعي لتعريف أنفسهم بأي من تلك القيود ومراعاتها. أي اخفاق في الامتثال لهذه القيود قد يعد مخالفة لقوانين الأوراق المالية في أي من نطاقات الاختصاص القضائي تلك.

لم يتم اعتماد صحة هذا الإعلان بشكل مستقل ولا يوجد أي إقرار أو ضمان - صريح أو ضمني - صادر أو مقدم من جانب الشركة أو نيابة عنها أو من جانب أو نيابة عن المساهم البائع و/أو المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب أو أي من منشاتهم الأم أو التابعة المعنية أو أي منشآت تابعة لأي من تلك المنشآت الأم أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو التابعين أو الاستشاريين التابعين لأي منهم - فيما يخص - دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء المتضمنة في هذا الإعلان ولا يجوز الاعتماد على دقة أو اكتمال أو نزاهة هذه المعلومات؛ ولا تقبل أي من الجهات والأشخاص السالف ذكرهم أي التزام أو مسئولية عن أي من تلك المعلومات أو الآراء أو أي سهو أو خطأ. جميع المعلومات المقدمة أو المتضمنة في هذا الإعلان خاضعة للتأكيد والتصحيح والاستكمال والتغيير دون إخطار.

هذا الإعلان لا يمثل عرضاً لأوراق مالية في الولايات المتحدة أو عرض استدراج لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة. لم يتم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها هنا بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قانون الأوراق المالية لأي ولاية أو اختصاص قضائي في الولايات المتحدة. كما أنه لا يجوز احالة هذا الاعلان او تسليمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة أو لأي مواطن أمريكي. لم تقم الشركة المصدرة للأوراق المالية بتسجيل أي جزء من الطرح المشترك في الولايات المتحدة ولا تنوي تسجيل أي جزء منه في الولايات المتحدة وكذلك لن تنوي الشركة المصدرة إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.

المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب تتصرف بشكل حصري نيابة عن الشركة والمساهم البائع ولا تتصرف نيابة عن أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح المشترك ولن تعتبر أي شخص آخر (سواء كان مستلم لهذا الإعلان أو غير مستلم له) عميلاً لها فيما يتصل بالطرح المشترك ولن تكون مسؤولة تجاه أي شخص آخر بخلاف الشركة والمساهم البائع في توفير أساليب الحماية المكفولة لعملائها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم الاستشارات فيما يخص الطرح المقترح.

في أي دولة من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي نفذت القرار 71/2003/إى سى (بالإضافة إلى أي إجراءات تنفيذية واجبة التطبيق في أي دول من الدول الأعضاء - ("القرار الخاص بنشرة الطرح") - بخلاف المملكة المتحدة - يعتبر هذا الإعلان موجهاً فقط ويستهدف فقط المستثمرين المؤهلين في تلك الدولة العضو وفي نطاق تعريف "القرار الخاص بنشرة الطرح" ("المستثمرون المؤهلون"). علاوة على ذلك، يوزع هذا الإعلان في المملكة المتحدة ويوجه فقط لـ (i) خبراء الاستثمار الخاضعين للمادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق 2000 (الترويج المالي) قرار 2005، وتعديلاته ("القرار") أو (ii) الجهات ذات الملاءة المالية - والأشخاص الآخرين الذين يصل إليهم الإعلان بالطرق القانونية - والخاضعين للمادة 49 (2) (أ) إلى (ث) من القرار أو (iii) الأشخاص الآخرين الذي يصح قانوناً توجيهه هذا الإعلان لهم (ويشار لجميع الأشخاص المشار إليهم في (i)، (ii)، (iii) عاليه مجتمعين "بالأشخاص المعنيين"). أي استثمار أو نشاط استثماري يتصل به هذا الإعلان يتاح في المملكة المتحدة للأشخاص المعنيين فقط وللمستثمرين المؤهلين في أي من الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بخلاف المملكة المتحدة ويسمح فقط لهؤلاء الأشخاص بالمشاركة فيما يخص هذا الإعلان. يجب على أي شخص من غير الأشخاص المعنيين عدم التصرف بموجب هذا الإعلان أو أي من محتوياته أو الاعتماد عليه أو على أي من محتوياته. لا يجوز إرسال أو توزيع أو الحصول على هذا الإعلان أو النشرة التي تضمنته أو أي نسخة منها - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - في أستراليا وكندا واليابان أو اتاحته لأي شخص في أي من هذه النطاقات القضائية أو أي نطاق قضائي آخر يمثل فيه القيام بذلك مخالفة للقوانين ذات الصلة في نطاق الاختصاص القضائي المعني.

هذا الإعلان لا يمثل توصية فيما يخص الطرح المشترك. يجوز ارتفاع أو انخفاض سعر وقيمة الأوراق المالية وأي إيرادات ناتجة عنها. الأداء في الماضي لا يعد مؤشراً على الأداء في المستقبل. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو أي من المستندات المتعلقة بالطرح المشترك كمؤشر على الأداء في المستقبل. قبل شراء أي أسهم، يجب على الأشخاص المطلعين على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل للمخاطر التي ستنتج عنها نشر الطرح عند نشرها وقبولهم لتلك المخاطر.

فيما يخص الطرح المشترك، تتصرف المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب أو أي من تابعيها المعنيين كمستثمرين لحسابهم الخاص/ لحساباتهم الخاصة، ويجوز لهم الاكتتاب في الأسهم أو شرائها، ويجوز لهم بهذه الصفة حيازة أو شراء أو بيع أسهم الشركة وأوراقها المالية الأخرى أو عرضها للبيع أو التعامل عليها لحسابهم الخاص/ لحساباتهم الخاصة وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات المتصلة بالطرح المشترك وخلافه.

فيما يخص الطرح المحلي في مصر، يجوز المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب - أو أي من وكلائها - إلى الحد الذي يسمح به القانون واجب التطبيق إجراء معاملات بغرض دعم سعر السوق للأسهم بمستوى أعلى من الذي كان قد سيسود بخلاف ذلك في السوق المفتوح. إذا انخفض سعر تداول السهم عن سعر الطرح في أو بعد تاريخ بدء تداول الأسهم في البورصة وانتهاء مدة 30 يوماً من ذلك التاريخ (هذه المدة هي "مدة استقرار سعر السهم") ، يجوز لمشتري الأسهم من خلال الطرح المحلي المصري تقديم أوامر بيع وستقوم المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم أوامر شراء للأسهم بسعر الطرح، والتي ستظل مفتوحة حتى نهاية مدة استقرار سعر السهم. في نهاية مدة استقرار سعر السهم، سيتم مطابقة أوامر الشراء المفتوحة التي قدمتها المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب مع أوامر البيع المفتوحة وتنفيذها في البورصة. باستثناء ما ينص عليه القانون أو اللائحة، لا ينوي مدير تحقيق الاستقرار ولا أي من وكلائه الإفصاح عن معاملات استقرار سعر السهم التي يتم إجرائها فيما يتعلق بالطرح المحلي المصري فيما عدا ما تطالب به البورصة و/أو الهيئة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية محددة، والبيان التطلعي هو عبارة عن أي بيان لا يتعلق بحقائق وأحداث تاريخية، ويتميز باستخدام كلمات وعبارات مثل "وفقاً للتقديرات"، "يترقب"، "يفترض"، "يعتقد"، "قد"، "يقدر"، "يتوقع"، "يعتزم"، "من وجهة نظر..."، "ربما"، "يخطط"، "محتمل"، "يتنبأ"، "يصمم"، "ينبغي"، "إلى حد العلم"، "سوف"، "سيكون"، أو المعاني النافية بالنسبة لكل حالة أو التعبيرات المماثلة لذلك المقصود بها تعريف بيان ما على أنه بيان تطلعي. وينطبق ذلك خاصة على البيانات التي تحتوي على معلومات بشأن نتائج مالية مستقبلية أو خطط أو توقعات تتعلق بأعمالنا وإدارتنا أو نمونا المستقبلي أو ربحيتنا والأحوال الاقتصادية العامة والتنظيمية والأمور الأخرى التي تؤثر علينا.

وتعكس البيانات التطلعية وجهات نظر الإدارة الحالية ("الإدارة") نحو الأحداث المستقبلية والتي تبني على الافتراضات التي تضعها الإدارة وتشمل المخاطر المعروفة وغير المعروفة والشكوك والعوامل الأخرى التي ربما تحدث اختلافاً جوهرياً لنتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إنجازاتنا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية تعبر عنها هذه البيانات التطلعية بشكل صريح أو ضمني. وقد يتسبب حدوث أو عدم حدوث فرضية ما في حدوث اختلاف جوهري لأحوال الشركة المالية الفعلية ونتائج عملياتنا على نحو عن هذه البيانات التطلعية أو في الإخفاق في تلبية التوقعات التي عبرت عنها تلك البيانات بشكل صريح أو ضمني. وتخضع أعمال الشركة إلى عدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب أيضاً في عدم دقة البيانات التطلعية أو التقديرات أو التنبؤات، وتشمل هذه المخاطر الخسارة الجسيمة لكبار عملاء الشركة، أو عدم القدرة على تعظيم الاستفادة من محطات عمل الشركة، أو تلف في الأنظمة التكنولوجية الرئيسية للشركة أو تعطيلها، أو الإفصاح غير المرخص به عن البيانات الحساسة والسرية للعملاء، أو عدم التطابق في العملات فيما يتعلق بعوائد ومصروفات الشركة، أو ارتفاع المنافسة مع منافسين إقليميين وعالميين، أو عدم القدرة على الحفاظ على الضوابط الداخلية الفعالة، أو الأحوال الاقتصادية العالمية غير الملائمة، أو الإخفاق في جذب موظفين مدربين على نحو كاف والاستبقاء عليهم لدعم العمليات، أو الزيادة الكبيرة في مصروفات الموظفين، أو التعديلات في قوانين العمل، كل ذلك من بين أشياء أخرى.

وبناءً على ذلك، ينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد على البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان، وننصح بشدة المستثمرين بقراءة نشرة الطرح بما فيها من القوائم المالية المراجعة. ولا يعطي أي شخص من الشركة ولا من إدارة الشركة ولا من المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب أي ضمان بشأن الدقة المستقبلية للآراء الواردة هنا أو الحدوث الفعلي لأي تطورات متنبئة.