

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢١/١/٢٤
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
إفصاح بشأن التوقيع على عقد شراء إجمالي أسهم شركة اتصالات الدولية مصر (i2) ٢ وإجمالي حصص شركة المتاجر المتحدة (URC)	

البورصة المصرية  
قطاع الشركات المقيدة  
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى محضر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٢٠ والذي قد اطلع ووافق من حيث المبدأ بإجماع الحضور على عرض الاستحواذ المعروف من إدارة شركة راية للتوزيع ("الشركة المستحوذة") إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، وذلك للاستحواذ على:

١) حصة أغلبية تبلغ نسبتها ١٠٠% من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر شركة مساهمة مصرية ("i2")، مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - غير مقيدة - (إجمالي عدد ٩٣٦,٨٠٠ سهم).

٢) حصة أغلبية تبلغ نسبتها ١٠٠% من أسهم شركة المتاجر المتحدة ذات مسئولية محدودة ("URC")، مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - غير مقيدة - (إجمالي عدد ٢٠,٠٠٠ حصة).

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

ووافق المجلس أيضاً 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. و شركة المتاجر المتحدة ش.م.م.، وبالبلغه ١٠٠% من أسهم و/او حصص الشركتين، وتفويض سيادته في التوقيع على عقود الاستحواذ على الأسهم و/او 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.



نحيط سيادتكم علماً بأنه وبعد إتمام عملية المفاوضات بنجاح والحمد لله، فقد تم اليوم التوقيع على عقد شراء عدد ٩٣٦,٣٠٠ سهم (فقط تسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة سهم) من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر ش.م.م. (i2) بما يمثل نسبة ٩٩,٩٥% من رأس مال الشركة، لصالح شركة راية للتوزيع ش.م.م. وشركة راية للإلكترونيات ش.م.م. ("الشركات المستحوذة")، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، وذلك نظير قيمة اجمالية قدرها ١٠٦,٨٠٠ جنيه مصري للسهم الواحد والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم، بالإضافة إلى سداد قرض المساهم الحالي بإجمالي مبلغ ٧٨ مليون جنيه مصري. وقد تم اليوم أيضاً التوقيع على عقد شراء عدد ٢٠,٠٠٠ حصة (فقط عشرون ألف حصة) من حصص شركة المتاجر المتحدة ش.ذ.م.م. (URC) بما يمثل نسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة، لصالح شركة راية للتوزيع ش.م.م. وشركة راية للإلكترونيات ش.م.م. ("الشركات المستحوذة")، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، وذلك نظير قيمة اجمالية قدرها ٣٥٠ جنيه مصري للحصة الواحدة وبما يمثل المبلغ النقدي لشراء الحصص. على أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقدي الشراء قبيل تنفيذ وإتمام عملية نقل الأسهم والحصص محل التعامل بإذن الله تعالى.

وبالإشارة إلى تعهد مجلس إدارة شركة راية القابضة 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. والذي قد تم تضمينه بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث تعهد المجلس بالإفصاح عن قيمة الصفقة وكافة تفاصيل الصفقة، 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.

### نرفق إلى سيادتكم صور من المستندات الاتية للنشر على شاشات التداول بالبورصة المصرية:

- ١) صورة من الملخص التنفيذي لتقرير 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.
- ٢) صورة من تقرير مراقب الحسابات 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.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



حسام حسين محمد أحمد

الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بالمجموعة  
مدير علاقات المستثمرين  
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



أحمد نورالدين حسن

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

