

٤١٩ / ٢
٥١٩ / ٢١٦

موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢			
تاريخ ايداع الطلب:	٢٧	١٢	٢٠١٨
تاريخ استكمال المستندات	٥	٣	٢٠١٨
اليوم	الشهر	السنة	
اسم الشركة مقدم العرض:	شركة الفرعونية للاستثمار العقاري ش.م.م		
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م		
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى عدد ٧٨٦٥٢٧٠٣ سهم تمثل نسبة ٣٦,٧% أسهم رأسمال شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م		
سعر العرض:	٥,٥٣ جنيه مصري للسهم الواحد		

السادة/ مكتب زكي هاشم وشركاه

(المستشار القانوني لمقدم العرض)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر اعلان عرض الشراء المقدم من شركة منى خير الدين وشركاها - الفرعونية للاستثمار العقاري لشراء حتى عدد ٧٨٦٥٢٧٠٣ سهم تمثل نسبة ٣٦,٧% من أسهم رأسمال شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول اللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية) بسعر نقدي يبلغ ٥,٥٣ جنيه مصري للسهم للواحد. وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. أود أن تحذروا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

- ١- شراء حتى عدد ٧٨,٦٥٢,٧٠٣ سهم من الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء
- ٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
- ٣- إخطار الهيئة بآية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
- ٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
- ٥- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

- ٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض .
٧- الكتابة الى البورصة المصرية لابلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين ٣٤٦، ٣٤٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ٩٥ لسنة ٩٢ .
٨- اخطار الشركة حال وجود أي تغيير في هيكل ملكية مقدم العرض وأطرافه المرتبطة بنسبة أكثر من ثلث راس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجذوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه ، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الإستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سيد إبراهيم عبد الفضيل
رئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات

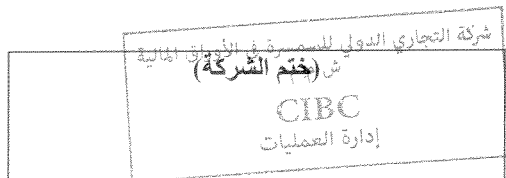
التاريخ:	٦	٣	٢٠١٩
	اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

إعلان عرض شراء إجباري	
تعن شركة الفرعونية للاستثمار العقاري (شركة توصية بسيطة)	
عن عرض لشراء عدد ٧٨,٦٥٢,٧٠٣ سهم	
(سبعة وثمانون مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة سهم) تمثل نسبة ٣٦,٧%	
من رأسمال شركة راية القابضة للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية	
وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
مقدم العرض:	شركة الفرعونية للاستثمار العقاري (توصية بسيطة)
الشركة المستهدفة بالعرض:	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
أولاً: التعريف بمقدم العرض:	
<p>تأسست شركة الفرعونية للاستثمار العقاري طبقاً لأحكام القانون التجاري (شركة تضامن) وتم تعديل الشكل القانوني لها لتصبح باسم شركة السادة/ منى خير الدين وشركاها وسمتها التجارية "الشركة الفرعونية للاستثمار العقاري" - شركة توصية بسيطة - بغرض الاستثمار العقاري. وقد تأسست الشركة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١ وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم (٢١٧٨٤٠) مكتب الجيزة ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره خمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً لا غير)، وتبلغ حصة التوصية نسبة ٧,٥% منه.</p>	
ثانياً: بيانات مقدم العرض:	
اسم مقدم العرض:	شركة الفرعونية للاستثمار العقاري (شركة توصية بسيطة)
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة توصية بسيطة
تاريخ تأسيس الشركة والتأشير بالسجل التجاري:	تأسست بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١ وتم القيد بالسجل التجاري بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٨ تحت رقم ٢١٧٨٤٠
رأس المال:	رأس المال المصدر ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة وعشرون مليون جنية مصري لا غير).
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة	١. مدحت محمد ابراهيم خليل، مالك لعدد ٣٩٥٩٩٧٥٩ سهم يمثل نسبة ١٨,٤٧٠% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

<p>المستهدفة بالعرض، والمملوكة للأطراف المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض (المبين أسمائهم عاليه) والسادة مقدمي التعهدات بالامتناع عن طرح اسهمهم للبيع في عرض الشراء المائل والمقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية ضمن ملف مستندات عرض الشراء.</p>	
<p>١. مني محمود عبده خير الدين، شريك متضامن بالشركة مقدمة العرض، بنسبة مشاركة بمبلغ ٢٢٨١٢٥٠٠ جم تمثل نسبة ٩١,٢٥% من رأسمال الشركة مقدمة العرض.</p> <p>٢. مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك متضامن بالشركة مقدمة العرض، بنسبة مشاركة بمبلغ ٣١٢٥٠٠ جم تمثل نسبة ١,٢٥% من رأسمال الشركة مقدمة العرض.</p> <p>٣. احمد مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك موسى بالشركة مقدمة العرض، بنسبة مشاركة بمبلغ ٦٢٥٠٠٠ جم تمثل نسبة ٢,٥% من رأسمال الشركة مقدمة العرض.</p> <p>٤. امينه مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك موسى بالشركة مقدمة العرض، بنسبة مشاركة بمبلغ ٦٢٥٠٠٠ جم تمثل نسبة ٢,٥% من رأسمال الشركة مقدمة العرض.</p> <p>٥. هند مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك موسى بالشركة مقدمة العرض، بنسبة مشاركة بمبلغ ٦٢٥٠٠٠ جم تمثل نسبة ٢,٥% من رأسمال الشركة مقدمة العرض.</p>	<p>الشركاء الذين يملكون ١% فأكثر من أسهم مقدم العرض وفقاً لعقد تعديل عقد الشركة المؤرخ ٢٠١٧/٤/١٦:</p>
<p>عدد ونسبة الأسهم المملوكة لأطرافه المرتبطة: عدد ٩٠١١٣٣٠٧ سهم، وبيانهم كالتالي:</p> <p>١. مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك متضامن بالشركة مقدمة العرض ومالك لعدد ٣٩٥٩٩٧٥٩ سهم يمثل نسبة ١٨,٤٧٠% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٢. أشرف محمود عبده خير الدين، صهر السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالك لعدد ٢٣١٦٩٥٤١ سهم يمثل نسبة ١٠,٨٠٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٣. مني محمود عبده خير الدين، شريك متضامن بالشركة مقدمة العرض، وزوجة السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالكة لعدد ١٢٤١٩٩٧٣ سهم يمثل نسبة ٥,٧٩٣% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p>	<p>الاشخاص المرتبطة لمقدم العرض:</p>

<p>٤. احمد مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك موسى بالشركة مقدمة العرض، ونجل السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل مالك لعدد ٦٤٨٣٨٤٩ سهم يمثل نسبة ٣,٠٢٤% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٥. امينه مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك موسى بالشركة مقدمة العرض، وابنة السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالكة لعدد ٣٦٨٩٠١٠ سهم يمثل نسبة ١,٧٢١% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٦. هند مدحت محمد ابراهيم خليل، شريك موسى بالشركة مقدمة العرض، وابنة السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالكة لعدد ٣٦٨٨٨٠٤ سهم يمثل نسبة ١,٧٢١% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٧. مدحت حامد محمود حامد محمود شمه، حفيد السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٨. محمود حامد محمود حامد محمود شمه، حفيد السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>٩. ياسمين ايمن عبد العزيز حسن سعودي، حفيدة السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالكة لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>١٠. عبد العزيز ايمن عبد العزيز حسن سعودي، حفيد السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p> <p>١١. منصور احمد مدحت محمد ابراهيم خليل، حفيد السيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل ومالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.</p>	
صفته	المستشارون المرتبطون



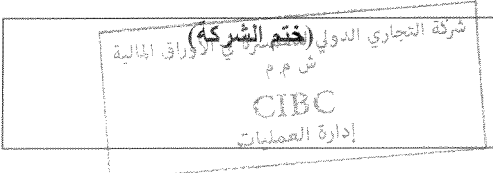
مكتب
دكتور زكية هاشم وشركاه
محامون ومستشارون قانونيون



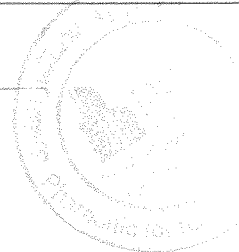
٢٢

 <p>سمسار مقدم العرض</p>	<p>شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية</p>
 <p>المستشار القانوني لمقدم العرض</p>	<p>مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون</p>

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:	
<p>شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. تأسست بتاريخ ١٩٩٩/٥/٩ وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، سجل تجاري رقم ١٢٧٥٧٤ بتاريخ ١٩٩٩/٥/٩ ويقع مقرها القانوني خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزي مدينة السادس من أكتوبر الجيزة.</p>	<p>اسم الشركة وتاريخ التأسيس والقانون الخاضعة له ورقم القيد في السجل التجاري ومقرها القانوني:</p>
<p>١٠٧١٩٩٧٥٩٥ جم (مليار واحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمس وتسعون جنيه مصري) مقسم على عدد ٢١٤٣٩٩٥١٩ سهم (مائتان وأربعة عشر مليون ثلاثمائة تسع وتسعون ألف خمسمائة وتسعة عشر سهم) بقيمة اسمية ٥ جنيه مصري للسهم الواحد.</p>	<p>راس المال المصدر وعدد الاسهم:</p>
<p>مقيدة بالبورصة المصرية.</p>	<p>موقف القيد بالبورصة:</p>
<p>جميع الاسهم مقيدة بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي منها: ١- ٢١٤٣٧٤٢٢٨ سهم مودع بالحفظ المركزي. ٢- ٢٥٢٩١ سهم غير مودع بالحفظ المركزي.</p>	<p>موقف الإيداع المركزي وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٢٠١٩/٢/17:</p>
<p>١. مدحت محمد ابراهيم خليل، مالك لعدد ٣٩٥٩٩٧٥٩ سهم يمثل نسبة ١٨,٤٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض. ٢. FINANCIAL HOLDINGS INTERNATIONAL LTD، مالكة لعدد ٢٥١٣٢٥٥٨ سهم يمثل نسبة ١٢,٠٤٩% من رأسمال الشركة المستهدفة</p>	<p>المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ١% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لهيكل رأسمال الشركة الصادر من شركة</p>



محامون ومستشارون قانونيون
مكتب زكي هاشم وشركاه



مصر للمقاصة والايداع والفيدي
المركزي بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٧:

بالعرض.

٣. EGYCAP INVESTMENTS LTD، مالكة لعدد ٢٤٤٣٧٦٦٦ سهم يمثل نسبة ١١,٣٩٨% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

٤. أشرف محمود عبده خير الدين، مالك لعدد ٢٣١٦٩٥٤١ سهم يمثل نسبة ١٠,٨٠٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

٥. سكاى لتملك وإداره المشروعات، مالكة لعدد ١٢٧٢٧١٠٦ سهم يمثل نسبة ٥,٩٣٦% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

٦. منى محمود عبده خير الدين، مالكة لعدد ١٢٤١٩٩٧٣ سهم يمثل نسبة ٥,٧٩٣% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

٧. TRIANGLE ENERGY INTERNATIONAL LIMITED، مالكة لعدد ٧٦٤٧٦٤٣ سهم يمثل نسبة ٣,٥٦٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

٨. احمد مدحت محمد ابراهيم خليل، مالك لعدد ٦٤٨٣٨٤٩ سهم يمثل نسبة ٣,٠٢٤% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

٩. NORGES BANK، مالك لعدد ٦٠١٧٤١٨ سهم يمثل نسبة ٢,٨٠٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

١٠. احمد محمد احمد الطويل، مالك لعدد ٤,٧٥٨,٧٥١ سهم يمثل نسبة ٢,٢٢٠% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

١١. امينه مدحت محمد ابراهيم خليل، مالكة لعدد ٣,٦٨٩,٠١٠ سهم يمثل نسبة ١,٧٢١% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

١٢. هند مدحت محمد ابراهيم خليل، مالكة لعدد ٣٦٨٨٨٠٤ سهم يمثل نسبة ١,٧٢١% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

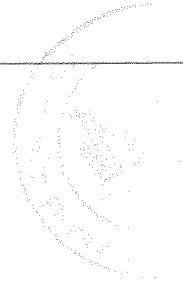
١٣. عمرو محمد احمد الطويل، مالك لعدد ٤,٧٥٨,٧٤٧ سهم يمثل نسبة ٢,٢٢٠% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

١٤. ACE EGYPTIAN STRATEGIC HOLDINGS LTD، مالكة لعدد ٢٤٨٠٢٨٠ سهم يمثل نسبة ١,١٥٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

١٥. محمد احمد احمد الطويل، مالك لعدد ٢١٥٨٧٤٤ سهم يمثل نسبة ١,٠٠٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

شركة التجاري الدولي (مصر) شركة
CIBC
إدارة العمليات

مكتب
دكتور زكية هاشم وشركاه
محامون ومشاركون قانونيون



١٦. مساهمون آخرون مالكون عدد ٣٦,٣٥٣,٥٨٤ سهم تمثل نسبة ١٦,٩٥٦%	
رابعاً: بيانات عرض الشراء:	
نوع العرض:	عرض شراء إجباري نقدي مستبعداً منه الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
سعر العرض:	٥,٥٣ جم (خمسة جنيهه وثلاثة وخمسون قرش) للسهم الواحد.
إجمالي قيمة عرض الشراء:	٤٣٤,٩٤٩,٤٤٨ جم (أربعمائة اربعة و ثلاثون وتسعمائة تسعة و اربعون و اربعمائة ثمانية و اربعون جنيهاً مصرياً).
أساس احتساب السعر المعروض:	تم احتساب السعر المعروض -٥,٥٣ جم - بناء على متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨ وهو تاريخ اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية للسيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل والأطراف المرتبطة به بضرورة الإلتزام بأحكام المادة رقم ٣٥٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب كتابها المؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٨ والمؤيد بقرار لجنة التظلمات بجلستها المنعقدة في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ بتقديم عرض شراء إجباري على نسبة ١٠٠% من أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. جدير بالذكر ان السعر المذكور تم تعديله بأثر زيادة راس مال الشركة بواقع ٠,٧ سهم مجاني لكل سهم اصلي قبل الزيادة، علماً بان متوسط سعر الاقفال قبل التعديل كان يبلغ ٩,٤٠ جم محمل بالحق في التوزيع المجاني.
متوسط سعر التداول في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع عرض الشراء وفقاً لنص المادة ٣٣٧:	وفقاً للمستندات المقدمة من الشركة بلغ متوسط سعر الإقفال في البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض مبلغ وقدره ٨,٦١ جم (ثمانية جنيهات وواحد وستون قرشاً) للسهم الواحد وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من تاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٨ وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك قبل قيد الزيادة بالسجل التجاري. علماً بأنه بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٩ تم تعديل سعر الفتح بالبورصة المصرية نتيجة اضافة أسهم زيادة راس مال الشركة بواقع (٠,٧ سهم مجاني لكل سهم اصلي قبل الزيادة) ومن ثم فإن متوسط سعر الاقفال بعد حساب قيمة الزيادة ٨,٦١ جنيهه للسهم الواحد.
فترة سريان العرض:	عشرين يوم عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم الموافق وحتى نهاية جلسة تداول

(ختم الشركة)
شركة التجاري الدولي للسيرة في الأوراق المالية
ش.م.م
CIBC
إدارة العمليات

مكتب
دكتور زكية هاشم وشركاه
حامون ومستشارون قانونيون



مشاريع الشركة على المستوى المحلي والإقليمي مع بحث فرص التوسعات الدولية. وعلى المدى البعيد، تتوى الشركة مقدمة العرض استغلال امكانياتها التي طورته لتقديم خدمات محسنة لعملاء الشركة المستهدفة بالعرض.

سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:

سوف يتم تمويل عملية الشراء بالكامل نقداً من خلال موارد الشركة مقدمة العرض، ولن يكون لعملية الاستحواذ أية تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام أصولها لتمويل عملية الشراء، وعليه ورد كتاب من البنك التجاري الدولي، فرع زايد، بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩، يفيد أن مقدم العرض تتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لتمويل عملية الشراء وتم رصد ذلك المبلغ من موارده المالية الذاتية لتسوية عملية الشراء وان البنك يضمن السداد في تاريخ التسوية.

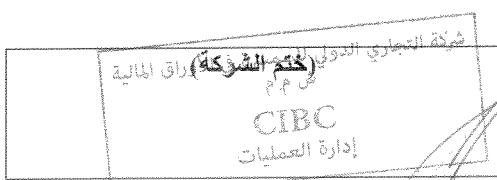
ثامناً: إفصاحات مكملة:

١. تم التقدم بعرض الشراء المائل بناءً على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨ بشأن ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم ٣٥٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتقديم عرض شراء إجباري على نسبة ١٠٠% من أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، نظراً لتجاوز المجموعة المرتبطة بالسيد/ مدحت محمد ابراهيم خليل، للنسبة المسموح بها وفقاً للفصل السادس من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ ووفقاً للتعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (مادة ٢٢٨) والتي منحت الشركة الحق في تقديم عرض شراء علي كامل أسهم الشركة مستبعداً منه الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، فقد التزمت الشركة بذلك وقدمت عرض الشراء حتى نسبة ٣٦,٧% من أسهم راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بعد استبعاد عدد ١٠٢,٧٩٢,٤٦٦ سهم (مائه واثنين وسبعمائه اثنين وتسعون واربعمائه وستة وستون سهم) تمثل نسبة ٥٣,٧% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض، والمملوكة للأطراف المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض (المبين أسمائهم عاليه) والسادة مقدمي التعهدات بالامتناع عن طرح اسهمهم للبيع في عرض الشراء المائل والمقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية ضمن ملف مستندات عرض الشراء. وذلك لتتجاوز نسبة الاسهم حرة التداول ١٠% من اسهم راس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

٢. بعد تنفيذ عرض الشراء المائل، سوف يقوم مقدم العرض بدراسة السوق والوضع الاقتصادي ونتائج اعمال الشركات التابعة للشركة المستهدفة بالعرض وبناء على تلك الدراسات، قد يتم التخرج من أيأ من الاستثمارات، وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة لذلك وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

تاسعاً: بيانات شركات السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

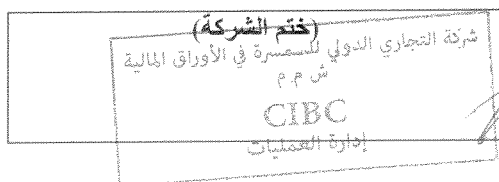
الاسم:	شركة التجاري الدولي (شركة) راق المالية ش.م.م.
الصفة:	شركة السمسرة
العنوان:	٦٦ شارع محي الدين أبو العز، المهندسين - الجيزة.



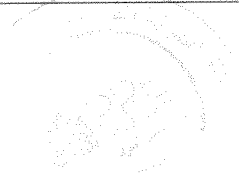
مكتب
دكتور زكريا هاشم وشركاه
حامون ومهتشارون قانونيون



يوم الموافق	
	الاستجابة لعرض الشراء:
	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها.
	تاريخ تنفيذ عملية الشراء:
	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر بعد انتهاء فترة سريان العرض مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.
خامساً: تعهدات مقدم العرض:	
يتعهد مقدم العرض بما يلي:	
١	شراء حتى عدد ٧٨,٦٥٢,٧٠٣ سهم من الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.
٢	عدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال سنة على الأقل من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين الأخرى السارية كما يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل والقوانين.
٣	لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وكذا مراعاته لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٥ والتزامه بكافة القرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة ضمن مستندات العرض.
٤	إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
٥	لا توجد نية في بيع حصة من الأسهم المستحوذ عليها خلال الـ ٦ أشهر من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.
٦	لا توجد نية لدي مقدم العرض لدمج الشركة المستهدفة بالعرض في أي شركة أخرى خلال الـ ٦ شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء.
٧	لا تنوي الشركة مقدمة العرض شطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية أو تخفيض نسبة الأسهم حرة التداول عن النسبة المقررة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٨	لا توجد نية لدي مقدم العرض لتصفية الشركة المستهدفة بالعرض.
٩	لا توجد أية اتفاقيات غير مفصّل عنها أو منشورة مبرمة تتعلق بهذا العرض قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة لعرض الشراء المائل.
سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:	
تنوي الشركة مقدمة العرض استمرار تطبيق السياسات الإدارية الخاصة بالشركة المستهدفة بالعرض والاستمرار في تنفيذ	



مكتب
دكتور زكية هاشم وشركاه
محامون ومستشارون قانونيون



بالعرض:

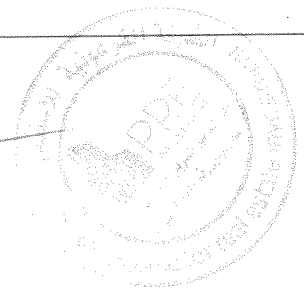
٢. أشرف محمود عبده خير الدين، مالك لعدد ٢٣١٦٩٥٤١ سهم يمثل نسبة ١٠,٨٠٧% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٣. مني محمود عبده خير الدين، مالكة لعدد ١٢٤١٩٩٧٣ سهم يمثل نسبة ٥,٧٩٣% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٤. احمد مدحت محمد ابراهيم خليل، مالك لعدد ٦٤٨٣٨٤٩ سهم يمثل نسبة ٣,٠٢٤% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٥. امينه مدحت محمد ابراهيم خليل، مالكة لعدد ٣٦٨٩٠١٠ سهم يمثل نسبة ١,٧٢١% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٦. هند مدحت محمد ابراهيم خليل، مالكة لعدد ٣٦٨٨٨٠٤ سهم يمثل نسبة ١,٧٢١% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٧. مدحت حامد محمود حامد محمود شمه، مالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٨. محمود حامد محمود حامد محمود شمه، مالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
٩. ياسمين ايمن عبد العزيز حسن سعودي، مالكة لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
١٠. عبد العزيز ايمن عبد العزيز حسن سعودي، مالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.
١١. منصور احمد مدحت محمد ابراهيم خليل، مالك لعدد ٢١٢٤٣٣ سهم يمثل نسبة ٠,٠٩٩% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:

عدد ٧٨,٦٥٢,٧٠٣ سهم (ثمانية وستون مليون وستمائة واثنان وخمسون الف و سبعمائة وثلاثة سهم) تمثل نسبة ٣٦,٧% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة وجميعها أسهم أسمية، وذلك بعد استبعاد عدد ١١٤,٢٥٢,٨٦٤ سهم (مائة واثنين وسبعمائة اثنين وتسعون وأربعمائة وستة وستون سهم) تمثل نسبة ٥٣,٣% من أسهم رأسمال الشركة

شركة التجاري الدولي للخدمات المالية
(ختم الشركة)
CIBC
إدارة العمليات

مكتب
دكتور زكية هاشم وشركاه
حامون ومهناشرون قانوينيون



عاشراً: المستشار القانوني

الاسم:	مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - المحامي لدي النقض - الشريك التنفيذي. الأستاذ/ هلال محمد الحصري - المحامي لدي النقض - شريك.
الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض.
العنوان:	٢٣ شارع قصر النيل - القاهرة.

الحادي عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول عن أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض، من خلال الجهات الآتية:

١. الشركة المستهدفة بالعرض: شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. ويقع ومقرها القانوني خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزي مدينة السادس من أكتوبر الجيزة.
٢. سمسار مقدم العرض: شركة التجاري الدولي للسمسة في الأوراق المالية ش.م.م - العنوان: ٦٦ شارع محي الدين أبو العز، المهندسين - الجيزة.
٣. شركات السمسة المنفذة للشراء.

تمت الموافقة على نشر هذا الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية

بتاريخ / /

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما أن مسؤولية تحديد سعر عرض الشراء وأسس التقييم ومدى سلامته يقع على مسؤولية مقدم العرض كما ان هذا الاعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من اسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ ان الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

مكتب
دكتور زكي هاشم وشركاه
محامون ومستشارون قانونيون

٢٣

