نموذج إفصاح وفقاً للمادة (٥٠) من قواعد القيد

بشأن نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه والسير

في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لإقراره

البند	الإفصاح
اسم الشركة	راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
الجهة الداعية للاجتماع	مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٢
نوع نظام الإثابة والتحفيز المزمع تقديمه	نظام الإثابة والتحفيز عن طريق نظام منح اسهم مجانية و / او نظام الوعد بالبيع (بالقيمة الاسمية للسهم) كما يلي:- أ- منح المستفيدين وهم (السادة أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء التنفيذين والمديرون والعاملين الذين ينطبق عليهم الشروط) بالشركة وشركاتها التابعة ممن تنطبق عليهم شروط الوعد بالبيع و/او المنح من قبل اللجنة المكلفة بالأشراف على النظام وبما يعادل ٥% من أسهم رأس مال الشركة (الأسهم المصدرة) **مقسمة على النحو التالي:** - ▪ ٣% من الأسهم المصدرة كأسهم أثابه تمنح بنظام الوعد بالبيع للمستفيد من النظام وبسعر يمثل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم. ▪ ٢% من الأسهم المصدرة تمنح كأسهم مجانية للمستفيدين من النظام. وتقوم اللجنة بتحديد عدد الأسهم المخصصة للمستفيدين من النظام طبقا للمعايير الموضوعة من اللجنة ويجوز للجنة الاشراف على النظام إضافة مستفيدين جدد خلال مده هذا النظام بخلاف ما تم اختيارهم في بداية النظام في حالة اتخاذ أي قرار من مجلس الادارة أو من الجمعية العامة للشركة بإعادة هيكله رأس المال سواء بزيادته أو تجزئة السهم أو تقسيمه أو توزيع أسهم مجانية وذلك على أي نحو يؤثر سلبا على قيمة الأسهم المخصصة للنظام أو عددها يتم تعديل عدد الأسهم المخصصة للنظام وقيمتها الاسمية على حسب الاحوال تبعا لذلك. وفي حالة شطب قيد الشركة من البورصة أو تنفيذ عرض شراء إجباري أو اختياري على اغلبية أسهم الشركة أو انخفاض نسبه التداول الحر الواردة في قواعد قيد وشطب الاوراق المالية يجوز للمستفيد من النظام اختيار أحد البديلين التاليين. ويعتبر ذلك الاختيار ملزما للشركة

أقر انا أحمد نور الدين حسب بصحة البيانات عاليه وعلى مسؤليتي الشخصية دون ادنى مسئولية تقع على إدارة البورصة المصرية سواء فيما يتعلق بموضوع الحرف او بصحته او باستعماله او بأهليته قانونا. التاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ التوقيع أحمد نور الدين

RAYA Holding
س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة

26th July St., Touristic Zone, 6th of October, 12568 Egypt Tel.: +(202) 38276000 Fax: +(202) 38276001

www.rayacorp.com

البند	الإفصاح
	▪ ممارسة حقهم في التصرف في جميع أسهم المخصصة لهذا النظام دون التقيد بالأحكام المتعلقة بمده ممارسة الحق أو مده الحظر إن وجدت ▪ الحصول على قيمه الأسهم المخصصة لكل مستفيد على أن تحتسب قيمه السهم بعد خصم القيمة الاسمية لكل سهم طبقا لما يلي: ▪ في حاله الشطب الاختياري يتم تحديد قيمه السهم بنفس سعر السهم المملوك للمساهمين عملا بنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية ▪ في حاله تقديم عرض شراء إجباري أو الاختياري يتم تحديد سعر السهم بنفس السعر الموجود بالعرض بعد الموافقة على السعر والتنفيذ به.
بيان بإجمالي عدد الأسهم المخصصة للنظام وأسلوب توفير هذه الأسهم	عدد الأسهم المقرر تخصيصها للنظام سوف تمثل نسبة ٥% من أسهم رأسمال الشركة على أن يتم تمويل نظام التحفيز والإثابة من خلال إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال نقدا أو باستخدام جزء من الأرباح المرحلة و/أو الاحتياطيات بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة وذلك بالقيمة الاسمية للسهم لتمويل برنامج الاثابة والتحفيز و/أو عن طريق أسهم الخزينة لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وطبقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن. **الفترة الزمنية لسريان نظام الإثابة والتحفيز** الفترة الزمنية للنظام خمس سنوات تبدأ اعتبارا من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام، وتجدد لمدد اخري وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
بيان بالعاملين والمديرين المستفيدين بالنظام	سوف يتم منح الأسهم الى السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء التنفيذين والمديرون والعاملين الذين ينطبق عليهم الشروط في الشركة وشركاتها التابعة. وفقا للضوابط الموضحة بنظام الإثابة والتحفيز المقترح.

RAYA Holding
س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة

26th July St., Touristic Zone, 6th of October, 12568 Egypt Tel.: +(202) 38276000 Fax: +(202) 38276001
www.rayacorp.com

البند	الإفصاح
ملخص بالشروط الواجب توافرها في المستفيدين من النظام من العاملين والمديرين، والأسلوب المتبع للتقييم الذي يتم بناءً عليه تقرير الإثابة والتحفيز	يشترط فى المستفيد من النظام أن يكون من العاملين الدائمين بالشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. يشترط في المستفيد من النظام ألا تقل المدة التي قضاها في خدمة الشركة عن سنة كاملة قبل نقل ملكية الأسهم له وأن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن ٨٠% عن تقارير تقييم اداؤه السنوي المعدة بمعرفة الادارة المختصة بالشركة ويجوز بقرار من لجنة الاشراف إدراج معايير إضافية أو استثناء أحد الشرطين الموجودين بالمادة وذلك بعد الحصول على موافقه الهيئة العامة للرقابة المالية وبشرط عدم تصويت أي مستفيد على قرار يتعلق به وتلتزم الشركة بتضمينه افصاحها السنوي.
بيان بكيفية التصويت والمشاركة في الأرباح بالنسبة للأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز.	للمستفيد الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وحق التصويت والحصول على نصيبه في توزيعات الأرباح وذلك فور نقل ملكية الأسهم له.
بيان بالآثار التي يمكن أن تترتب على وفاة العامل أو تركه للعمل بالشركة.	**في حال الأسهم المباعة بنظام الوعد بالبيع فتكون على النحو التالي:** ١- في حالة الوفاة، فيحل الورثة محل مورثهم حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تخص هذه الأسهم مع مراعاة فترة المنح والحظر. ٢- في حالة تعرض المستفيد للعجز الكلي أو الجزئي المهني للعمل يستحق الأسهم كاملة وتلتزم الشركة بإسقاط الفترة التي كان يجب عليه قضاؤها في العمل لاستحقاق تلك الأسهم وفي هذه الحالة تؤول إليه فوراً ملكية الأسهم الموعود بها. ٣- في حالة استقالة المستفيد قبل سداد ١٠% من القيمة الاسمية للسهم للأسهم المخصصة له من الأسهم التي تمنح بنظام الوعد بالبيع في الوقت المحدد وفقاً للعقود المبرمة معه فيسقط حقه في تلك الأسهم. ٤- في حالة إقالة المستفيد لأسباب اقتصادية أو إدارية يستحق الأسهم كاملة مع مراعاة فترة حظر البيع. ٥- في حالة إقالة المستفيد لأسباب تأديبية يسقط حقه في الأسهم التي سيتم منحها له.

RAYA Holding
س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة 4

البند	الإفصاح
	أما في حالة الأسهم المجانية فتكون على النحو التالي: ١- في حالة الوفاة فيحل الورثة محل مورثهم حلولاً قانونياً في ماله من حقوق وما عليه من التزامات تخص هذه الأسهم مع مراعاة فترة الحظر. ٢- في حالة تعرض المستفيد للعجز الكلي أو الجزئي المنهي للعمل يستحق الأسهم في موعدها كاملة وإسقاط الفترة التي كان على المستفيد قضاءها في العمل لاستحقاق تلك الأسهم مع مراعاة فترة حظر البيع. ٣- في حالة استقالة المستفيد قبل منح الأسهم يسقط حقه في الأسهم التي سيتم منحها له. ٤- في حالة اقالة المستفيد لأسباب اقتصادية أو إدارية يستحق الأسهم حسب المدة التي قضاها في العمل مع مراعاة فترة حظر البيع. ٥- في حالة إقالة المستفيد لأسباب تأديبية يسقط حقه في الأسهم التي سيتم منحها له.
فترة الحظر على التصرف في أسهم الإثابة والتحفيز	يحق للمستفيد من النظام التصرف في الأسهم المخصصة له طبقا لما يلي: أ- بالنسبة للأسهم بنظام الوعد بالبيع يحق للمستفيد التصرف فيها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نقل ملكية الأسهم للمستفيد. ب-بالنسبة للأسهم المجانية لا يتم التصرف فيها الا بعد انتهاء ثلاثة سنوات من تاريخ نقل الملكية للمستفيد.
ملخص تقرير مراقب حسابات الشركة بأثر تطبيق نظام الإثابة والتحفيز على حقوق المساهمين	نظام أسهم الإثابة والتحفيز هو نظام يقوم بإثابة و/أو تحفيز المستفيدين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م على النحو التالي: **حالة الأسهم المجانية:** منح أسهم الشركة بدون مقابل لصالح المستفيدين وهم (السادة أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء التنفيذين والمديرون والعاملين الذين ينطبق عليهم الشروط) بالشركة وشركاتها التابعة وفقا لقرار لجنة الاثابة والتحفيز وذلك وفقا لمدى تميزهم في أداء أعمالهم وتقييمهم السنوي، ووفقا لمستوى الأداء الاقتصادي للشركة ونتائج اعمالها. **حالة الوعد بالبيع:** الوعد ببيع أسهم الشركة مقابل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم لصالح المستفيدين وهم (السادة أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء

RAYA Holding
س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة
4

البند	الإفصاح
	التنفيذين والمديرون والعاملين الذين ينطبق عليهم الشروط) بالشركة وشركاتها التابعة وفقا لقرار لجنة الاثابة والتحفيز وذلك وفقا لمدى تميزهم في أداء أعمالهم وتقييمهم السنوي، ووفقا لمستوى الأداء الاقتصادي للشركة ونتائج اعمالها. **تطبيق النظام:** يتم تفويض مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها في تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تنوى الشركة منحها وفقاً لنظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بما لا يتعدى ٥% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر خلال خمس سنوات، وذلك اما عن طريق شراء أسهم خزينة او زيادة رأس مال الشركة؛ مع مراعاة احكام المادة ١٠ من قواعد القيد والشطب للبورصة المصرية والبند رقم (٨) من المادة ٦٨ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد. **أثر تطبيق نظام الإثابة والتحفيز المتوقع على حقوق المساهمين:** الاثر قصير المدى المتوقع في حالة اصدار أسهم: نظرا لأن القيمة الدفترية للسهم هو ناتج توزيع القيمة الدفترية للشركة على عدد الأسهم المصدرة، وحيث أن الأسهم المصدرة وفقا للنظام المقترح سوف يتم اصدارها بالقيمة الإسمية، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة الدفترية للسهم نتيجة لذلك. الاثر قصير المدى المتوقع في حاله شراء أسهم خزينة: سوف يتم تخفيض حقوق الملكية بقيمه الاسهم التي يتم تخصيصها. الاثر طويل المدى المتوقع على حقوق المساهمين: ويحد من الآثار السابقة أن تطبيق نظام الاثابة والتحفيز سوف يؤدي الى المحافظة على العاملين من ذوي الخبرة، جذب عاملين اكفاء من ذوي الخبرة، وإذكاء الشعور بالانتماء للشركة وخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والمتميزين منهم بما لذلك كله من أثر في زيادة حقوق الملكية.

RAYA Holding
س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة 4

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة البورصة المصرية على نشر إعلان ببيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وان مطابقة البورصة لبيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ، ودون ان تتحمل البورصة المصرية أي مسئولية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، و بعدم مخالفة نظام الإثابة و التحفيز المزمع ، لأحكام المادة ١٥١ مكرر و ١٥٢ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

كما اقر بان موافقة البورصة المصرية علي نشر هذا البيان لا تعد اعتمادا لنظام الاثابة والتحفيز أو تعديلاته.

تحريرا في: الاحد ١٥ مايو ٢٠٢٢

الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد إبراهيم خليل

التوقيع:

خاتم الشركة

س.ت: ١٢٧٥٧٤ الجيزة 4