

التاريخ : 2023 / 5 / 3

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد ورد إلينا أمس الموافق 2 مايو 2023 في تمام الساعة الخامسة مساءً عرض ملزم من شركة جاف للاستثمار ش.م.م (والمرقب طيه) بشأن رغبتها في الاستحواذ المحتمل على حصة من راس مال شركتين تابعتين لشركتنا هما:

1. الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة يو اي فاينانس ش.م.م مقابل قيمة اجمالية قدرها 147,000,000 جم (مائة سبعة وأربعون مليون جنيه مصري) نقدًا

2. الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة رواج للتمويل الاستهلاكي ش.م.م مقابل قيمة اجمالية قدرها 30,000,000 جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) نقدًا.

هذا، وسيتم دعوة مجلس ادارة الشركة للانعقاد للإحاطة بالعرض الملزم وإتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للضوابط المنصوص عليها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

علمًا بأنه سيتم موافاتكم بأية مستجدات قد تطرأ في هذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية وعلاقات المستثمرين

هشام زكريا



Binding Offer

May 2nd, 2023

To: Mr. Hazem Mostafa
Managing Director
Arabia Investments Holding

Dear Mr. Hazem Mostafa,

We at JAF Investment are pleased to provide you with following offer (the "Binding Offer") in relation to the proposed acquisition of a stake in two subsidiaries of AIH, as follows:

1. 30% of the share capital of UE Finance; and
2. 30% of the share capital of Rawaj Consumer Finance (the "Proposed Transaction").

Accordingly, we have set forth the key points with respect to our Binding Offer, as follows:

1. The proposed acquisition of a 30% stake in UE-Finance for a total value of EGP147,000,000 to be paid in cash.
2. The proposed acquisition of a 30% stake in Rawaj Consumer Finance for a total value of EGP30,000,000 to be paid in cash.
3. For the purposes of completing the Proposed Transaction, we will agree on the terms and conditions of (i) a share purchase agreement for the transfer of the shares in both subsidiaries and (ii) a shareholders agreement to regulate our relationship with respect to the management of both subsidiaries (collectively the "Definitive Agreements") to be mutually agreed upon.
4. Completion of the Transaction is conditional on obtaining the necessary consents and approvals, including in particular the prior approval of the Financial Regulatory Authority. Given that our company is considered a related party of AIH, we hereby confirm our full commitment in observing all the principles of conflict of interest in accordance with the provisions of the applicable laws and listing rules of the Egyptian Sock Exchange.

We hope that our offer is acceptable to you and we look forward to swiftly proceeding with completion of the Proposed Transaction.

Sincerely yours,

Mr. Ezz Kamel
Managing Director
JAF Investment
Signature:

A 1101 Nile Corniche, Garden City, Cairo, Egypt. PO 11519
T +202 2790 2828/7/6
W JAF-investment.com

عرض ملزم

القاهرة في 2 مايو 2023

السيد/حازم مصطفى - المحترم
العضو المنتدب
شركة آرابيا انفيستمنس هولدينج ش.م.م.

بعد التحية،،

تتشرف شركة جاف للاستثمار ش.م.م. بأن تتقدم لسيداتكم بهذا العرض ويشار إليه فيما بعد بـ ("العرض الملزم") فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على حصة في شركتین تابعین لشركتكم وهما:

1. 30% من رأسمال شركة يو اي فاينانس ش.م.م.، و
2. 30% من رأسمال شركة رواج للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الصفقة المحتملة")

وفيما يلي نستعرض لسيداتكم النقاط الرئيسية فيما يتعلق بعرضنا الملزم وذلك على النحو التالي:

1. الإستحواذ المحتمل على نسبة تمثل 30% من شركة يو اي فاينانس ش.م.م. مقابل قيمة اجمالية قدرها 147,000,000 ج.م. وستقوم شركة جاف للاستثمار ش.م.م. بدفع القيمة نقدا.
2. الإستحواذ المحتمل على نسبة تمثل 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. مقابل قيمة اجمالية قدرها 30,000,000 ج.م. وستقوم شركة جاف للاستثمار ش.م.م. بدفع القيمة نقدا.
3. لأغراض تنفيذ الصفقة المحتملة سيتم الاتفاق فيما بيننا على وضع شروط الصفقة المحتملة في إطار اتفاقية بيع وشراء لأسهم الشركتين محل الصفقة المحتملة، وكذلك لأغراض تنظيم العلاقة فيما بيننا لاحقاً بشأن إدارة الشركتين محل الصفقة المحتملة سيتم الاتفاق فيما بيننا على إبرام اتفاقية مساهمين (ويشار إليهما فيما بعد "الاتفاقيات النهائية").
4. مع الأخذ في الاعتبار أن اتمام الصفقة المحتملة مرهون بالحصول على كافة الموافقات اللازمة في هذا الشأن، وعلى الاخص الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة الرقابة المالية، ولاعتبار أن شركتنا نعتبر طرف ذوي علاقة بشركتكم، فإننا نؤكد على التزامنا الكامل بمراجعة كافة قواعد تعارض المصالح وفقاً لإحكام القوانين السارية وقواعد القيد بالبورصة المصرية

هدا، ونأمل أن يجوز عرضنا الملزم على قبولكم ونتطلع للمضي قدما في تنفيذ الصفقة المحتملة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

العز كامل
العضو المنتدب
شركة جاف للاستثمار
التوقيع:

