

القاهرة في 2026/08/15

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026**

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م الذي انعقد اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً ومضمونها الآتي: -

1- في ضوء نتائج الانتخاب بالجمعية العامة للشركة قد تقرر تشكيل صلاحيات مجلس الإدارة كالتالي: -

السيد / خالد حسن محمود راشد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد السيد / محمد ماهر محمد علي السيد / رمضان سيد عبد العزيز السيدة / عزة محمد البيار السيد / طارق إبراهيم بسيوني السيد / مجدي محمد نبيل محمود السيد / عمرو عادل عبد الجليل عباس السيد / علي بن محمد بن علي الحضيف	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بريمافيرا للاستثمارات المالية و العقارية- غير تنفيذي عضو مجلس الادارة- غير تنفيذي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات -غير تنفيذي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي عضو مجلس إدارة- مستقل-غير تنفيذي عضو مجلس إدارة – مستقل-غير تنفيذي عضو مجلس إدارة – مستقل - غير تنفيذي
---	--

2- وافق المجلس على تحديد المعاملة الشهرية الخاصة بالعضو المنتدب و تفويض السيد / رئيس مجلس

الإدارة في التعاقد مع سيادته.

3- تشكيل لجنة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع العضو المنتدب لإعداد تقرير استلام

وتسليم لمجلس لإدارة الجديد متضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالوضع الحالي وعرضه على

مجلس إدارة الشركة فور الانتهاء من إعدادة.

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة العادي، علماً بأن الملخص

يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال

ولاحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاقات المستثمرين

هدير رمضان سيد

هدير رمضان سيد

