

برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٦٦٠ جيزة  
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٣٥٠ مليون جنيه  
مقر المركز الرئيسي ٢ وادي النيل - المهندسين - جيزة  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وكذلك الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا في نفس اليوم وذلك بمقر الشركة الرئيسي وعبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام منصة E-Magles وفقاً لقرار الهيئة رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ حيث ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. وللتصويت على بنود جدول الاعمال لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية من خلال الرابط التالي او عن طريق استخدام QR كود ادناه



<https://rebrand.ly/primeholding>

علما بأنه سيتاح التصويت على بنود الجمعية العامة العادية و الغير عادية اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/١٤

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

**أولاً : الجمعية العامة العادية**

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة.
٢. التصديق على تقرير الجوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الفوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. الموافقة على عقود المعاوضة ما بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة.
٧. الموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض أعضاء مجلس الادارة السابقين
٨. تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد انعابه.
٩. تحديد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
١٠. تحديد المكافأة الخاصة بكل من السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦.
١١. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

**ثانياً : الجمعية العامة غير العادية**

١. الموافقة على كفاله الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة وتحديد الضامين بالتوقيع وصلاحياتهم بذلك الشأن..

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصل او الوكالة وفقاً للقانون.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وعلى أن يكون الحضور بكشف حساب صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية. ومن ثم يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية "E magles"
- أي استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال تقدم كتابة بمقر الشركة وفقاً للقانون.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (على الأقل) ربع الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ في نفس المكان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ويكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (على الأقل) نصف الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الإسمية لرأس المال على الأقل.

**- لن يتم صرف أي بدلات.**

**أحمد إمام الليثي معوض**

**رئيس مجلس الإدارة**

**أحمد إمام الليثي**