

الهيئة العامة للرقابة المالية

التاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٥

صادر رقم

١٥٠٥٢

الترقيات

T+202 3300 5700 / 5770
F+202 3305 4611 / 4569

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

براهيم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ١٧ أبريل ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٥ وأيضاً عبر تقنية التصويت الالكتروني من خلال منصة (E-Magles).

ويحضر السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

السيد/ أحمد إمام الليثي	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي
السيد / ماجد صلاح الدين محمد علي	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي محمد منصور	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الأستاذة / منوى محمد شكري طه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الدكتور / محمد هاشم محمد سيد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

كما تغيب بالحضور السيد / رفعت حافظ مراقب حسابات الشركة عن المكتب الرئيسي وشركاهم.

وغياباً بالحضور أيضاً الأستاذة / فاطمة الزهراء عبد البديع أحمد سالم عن تطبيق روم مفضلة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

أولاً. كلمة الافتتاح:

افتتح السيد/ أحمد إمام الليثي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تعيين كلا من: السيد/ رمضان سيد عبد العزيز والسيد/ محمد سيد مصطفى كأمني من وكلاء من السيد/ عبد المنعم أحمد بدر الدين والسيد/ هدير رمضان سيد كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح.

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية العامة:

بم أن السيد/ إبراهيم السيد/ الأستاذة/ الأستاذة/ الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الآتي:

أ- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للأنظمة الاساسية للشركة.

ب- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٩,٣٢٢,٥٧٣ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ (٧٤,١٠%) من رأس المال، حضر منها عدد ٢٥٥,٦٤٢,٦٥٣ سهم بنسبة (٧٣,٠٤%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد ٣,٦٨٩,٩٢٠ سهم حضوراً فعلياً بنسبة (١,٠٤%).

ج- أعلن السيد مراقب الحسابات صحة أعمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

أحمد إمام الليثي

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أحمد إمام الليثي

أحمد إمام الليثي

براهيم
قابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
G.M.A License No. 351 of 2007
Prime Holding S.A.E

البند رقم (١): الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة:
وافقت الجمعية بأغلبية الحضور ونسبة (٧٩,٠١ %) على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثلاثمائة و خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد
جنية مصري تم الاكتتاب فيها على النحو التالي :

الاسم	عدد الاسهم
صميم المالية للاستثمارات Sameem finance investement	٨٩,٦٨٥,٠٦٥
ميرفت محمد عزت عبدة الوهاب	٤٩,٨٣٥,٢٦٥
في واي كومينيكشن للتوكيلات و خدمات المحمول	٤١,٤٨٩,٠٧٥
محمد ماهر محمد علي	٣٥,٨٧٧,٩٧٠
ابو بلال جلف القابضة للاستثمارات المالية	٣٥,٨٥٧,٥٤٠
KASH ASSET MANAGEMENT LIMITED	١٨,٤٢٣,٦٦٥
مساهمون آخرون	٧٨,٨٣١,٤٢٠
الإجمالي	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠



٤٦٠٨٢

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط ثلاثمائة و خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنية مصري تم الاكتتاب فيها على
النحو التالي :

الاسم	عدد الاسهم
فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	٨٧,٤٣٠,٠٠٠
شركة الأهلي للاستثمارات	٤٩٧٤٣١٧٨
محمد فواز بن عبد الغني بن عبد السلام البشري	٤٩٦٥,٠٠٠
مساهمون آخرون	١٦٢,١٧٦,٨٢٢
الإجمالي	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

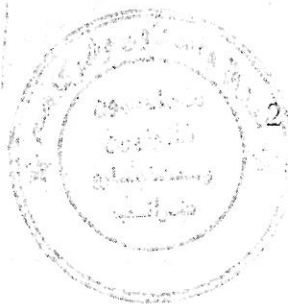
رئيس مجلس الإدارة
أ.م.م. إمام اللبني

مراقب الحسابات

فازي الأصوات

اتخاذ القرار

تأريخ
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
رخصت تلبية لعمد لرقم ٣٥١ من ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding, S.A.E



لهيرامضارا ديد

لهيرامضارا ديد

البنود رقم (٢): الموافقة على تعديل نص المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة:
وافقت الجمعية بأغلبية الحضور ونسبة (٧٧,٤٨%) على تعديل المادة رقم ١٩ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

مادة (١٩) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و تسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ، و يشترط ان يكون كل عضو مالكا على الأقل لعدد اسهم من الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيها .
و يجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهما نسبائ الملكية المشار اليه .
و استثناء من طريقة التعيين سالفه الذكر فقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة من (ثلاثة) أعضاء هم :

الاسم و الجنسية	تاريخ الميلاد
السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي - مصري	١٩٥٩ / ١٠ / ٢٩
السيد / محمد ماهر محمد علي - مصري	١٩٥٩ / ٣ / ٥
السيد / هشام حسن احمد إبراهيم - مصري	١٩٦٢ / ١ / ١٧

مادة (١٩) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و تسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ، و يجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين أو أربعة على الأقصى من ذوي الخبرة ، و يجب ان يتوافق فيهما نسبائ الملكية المشار اليه .
أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين و ان يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين على الأقل من المستقلين ، على ان يتم استئذان أسلوب التسمية التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الترتيب الذي يستلزم بالتفصيل في عضوية مجلس الإدارة كما يمكن ذلك و حفظ الجمع لتعصب رئيس مجلس الإدارة و منصبه ، العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي .

لذا وقد توفقت الجمعية العامة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وكذلك اجراء اية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي من الجهات الادارية والتوقيع على عقود تعديل المواد سالفه الذكر .
كما توفقت الجمعية كذلك من السيد / احمد عبد المولى علي متولي والسيد / احمد فكار حمدته فكار والسيد / عيسى أنور صبور والسيد / ناصر سيد عبد الحميد سحبهين أو مفرنين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٧ ابريل ٢٠٢٥ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الوثيقة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشان والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري .
وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انقضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الزائدة عمرا من تاريخه .

رئيس مجلس الإدارة

احمد امام اللبشي

أحمد امام اللبشي

مراقب الحسابات

رفعت حافظ عبد الله

فازرقي الأصوات

احمد محمود احمد بدر الشير

احمد محمود

هدير رمضان سيد

السيد رمضان سيد

أمناء السر

رمضان سيد العزيز

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

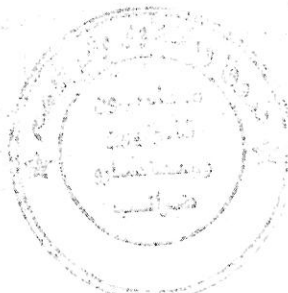
محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى

محمد سيد مصطفى



التصديق
على محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة
برايم القابضة للاستثمارات المالية
المنعقدة في ٢٠٢٥/٤/١٧

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٤/١٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة ايداع نقدي رقم ٣٩١٢٧٩ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المادة (٧) فقط من النظام الأساسي للشركة في صحيفة الشركات.
٢. تصديق الهيئة لا ينصب على تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي نظراً لأن الحد الأقصى لأعضاء المجلس ٧ أعضاء ولا يجوز لمجلس الإدارة تعيين أعضاء إضافيين، فضلاً عن أنه طبقاً لقواعد الحوكمة فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة يكون أغليبتهم من غير التنفيذيين ونصفهم على الأقل من المستقلين.
٣. الالتزام بالبند (٣-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٤. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١.

أمل خيري
مدير عام بإدارة المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢

كريم أحمد
مدير إدارة الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات