

القاهرة في ٢٨ مارس ٢٠٢٤

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٤

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤:

١. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٢. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.
٦. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
٨. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤.
٩. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بحد أقصى ٥٠,٠٠٠ ج.م.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

