

القاهرة في ٣٠ ابريل ٢٠٢٤

السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

يرجي التكرم بالعلم بأننا سنقوم بنشر الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والمزمع عقدها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ وذلك بصحيفتين يوميتين يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١ ونرفق لسيادتكم نسخة عن الدعوة المزمع نشرها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين



براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
مؤسسة وفقاً للحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٦٢٠
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
يوم الخميس الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٤

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٤ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل- المهندسين - الجيزة، وسوف تتاح المشاركة في الاجتماع مع خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles" وفقاً لقرار هيئة رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال حضورياً أو إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور القيام التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود ادناه وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنشر الدعوة.



<https://rebrand.ly/primeholding>

وتعين على السادة المساهمين ارسال شهادات التجميد وتوضيحات الحضور والتوكيلات على الرابط بعلية.
علماً بأنه سيتم فتح التصويت على بنود الجمعية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة الحائزين على النسبة القانونية اللازمة لتقديم الطلب وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

٢- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي في حالة الموافقة على البند الأول.

هذا وتوجه رعاية السادة المساهمين إلى ما يلي:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاضالة او الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموعة الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من السهم الممثلة في الاجتماع.

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 متصفاً بتجميد رصيد الاسهم بغرض حضور الجمعية. ومن ثم يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية "E-magles"

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، وعلي المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس المشار إليها بنود جدول الأعمال أعلاه إخطار الشركة برغبته كتابةً قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٤ على أن يكون هذا الإخطار مضموعاً بشهادة من أمين الحفظ بعدد الاسهم المملوكة للمساهم بنات التاريخ مع تجميد الاسهم الخاصة بالمساهم عن حضور الجمعية كما يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي (مؤهل عالي) وصورة ضوئية من مستند تحقير الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد وكذلك إقرار قبول العضوية وإقرار عدم صدور احكام قضائية بعقوبة جنائية أو نذرة مخلة بالشفرة أو لحكام اشهار افلاس او عدم الدفع (بروتستو) وإقرار بعدم الانتهام بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة للهيئة العامة للرقابة المالية، وفي حالة عدم استلام إخطار طلب الترشيح مؤيداً بالمستندات المذكورة وفي المدة المحددة أعلاه، فإن هذا يعد بمثابة إضاح عن عدم رغبة المساهم في خوض انتخابات عضوية مجلس الإدارة. وفي حالة تقديم طلب الترشح دون ارفاق كامل المستندات المطلوبة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

لكافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية يلزم تقديمها إلى الإدارة العامة للشركة كتابةً قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل علماً بأن كافة البيانات الوارد ذكرها بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الإطلاع عليها بمقر الشركة في المواعيد القانونية المحددة وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

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 الأول فإن السادة المساهمين معهودون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أيضاً إذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى التكرم بالحضور للمساهم إلكترونياً أو فعلياً قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات الحضور، علماً بان التجهيزات محدودة بمقر الاجتماع نظراً لاستخدام منصة "E-magles".

لن يتم صرف بديلات وكذلك غير مسموح باصطحاب الأطفال.

ياسر السيد شاهين

رئيس مجلس الإدارة

Investment Banking
Asset Management
Investment Research
Securities Brokerage
Private Equity
Funds Administration
Financial Technology

Egypt - Head Office
2 Wadi EL Nil St, Liberty Tower
Mohandseen, Giza, Egypt
TEL : +202 3300 5770
Fax : +202 3305 4622

www.primeholdingco.com