

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
براييم القابضة للإستثمارات المالية
المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠١٦**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات و الهيئة العامة للرقابة المالية لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للإستثمارات المالية ، تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل – المهندسين – جيزة بتمام الثانية ونصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦ و بحضور كل من:-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / محمد ماهر محمد علي | نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| ٣- السيد الأستاذ / تامر ممدوح الباطش | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة ايجيشان جلف القابضة للإستثمارات المالية |
| ٤- السيد / حسام خلدون بركات | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة كاش أست مانجمنت |
| ٥- السيد / هشام حسن أحمد | عضو مجلس الإدارة |
- وقد اعتذر كل من السيد / محمد ضحيان عبد العزيز الضحيان و السيد / وليد أحمد فؤاد عامر عضوي مجلس الإدارة عن الحضور لظروف خاصة بسيادتهما .

كما تفضل بالحضور كل من السيد الأستاذ/ وحيد الدين عبد الغفار مراقب الحسابات والسيد / ياسر الطوخي الشريك بمكتب السيد / وحيد الدين عبد الغفار و السيد الأستاذ / وائل زكي ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية .

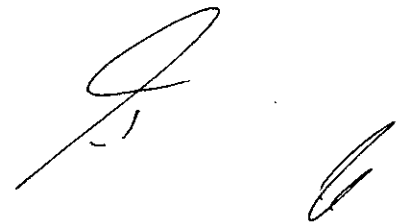
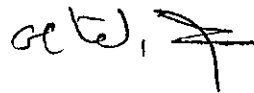
و في ضوء حضور السادة المساهمين البالغ نسبة ٧١.٤١ % فقد أكد السادة مراقبي الحسابات توافر صحة النصاب القانوني لبدء أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية حيث تولى رئاسة الإجتماع السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي – رئيس مجلس الإدارة و تم تعيين كل من:-

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| السيد الأستاذ / راند سلامة | كأمين سر الجلسة |
| السيد الأستاذ / وليد زكي | فارز أصوات |
| السيد الأستاذ / أحمد محسن | فارز أصوات |

و بدأ السادة الحضور في النظر بجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية و البت به على النحو التالي:

بند (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :-

استعرض السيد / الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس الإدارة ما ورد في تقرير مجلس الإدارة من أداء سوق المال كما استعرض سيادته أداء مجموعة شركات برايم من ناحية إيرادات النشاط على مستوى كل قطاع ، حيث اثني سيادته علي أداء العاملين بشركات المجموعة و قدم لهم الشكر علي ما بذلوه من مجهودات خلال العام ، كما تقدم سيادته بالشكر أيضاً للسادة أعضاء مجلس الإدارة علي مساهمتهم الكبيرة فيما تم من انجازات للشركة خلال العام .
و تم التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بإجماع السادة المساهمين الحاضرين بالإجتماع.



بند (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :-

تفضل السيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مراقب حسابات الشركة بإستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وبما تضمنه من رأي بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها وكذلك تقرير سيادته عن القوائم المالية المجمعة.

وتم التصديق على تقرير السيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار مراقب الحسابات بإجماع السادة المساهمين الحاضرين بالإجتماع.

بند (٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والإحاطة علماً بالقوائم المالية المجمعة:-

استعرض السيد رئيس المجلس القوائم المالية المستقلة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وكذلك القوائم المالية المجمعة والتي سبق إرسالها ونشرهم مع الدعوة لإجتماع الجمعية العامة.

وتم التصديق والموافقة على القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بإجماع السادة المساهمين الحاضرين بالإجتماع وتم إحاطتهم علماً بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية ٢٠١٥.

بند (٤) إخلاء طرف و إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :-

في ضوء ما تم عرضه و إعتاده من الجمعية العامة من إعتقاد تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ واعتماد تقرير مراقبي الحسابات و القوائم المالية للشركة و القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المذكورة.

قد وافق السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة على إخلاء طرف و إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

بند (٥) تعيين السيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار - مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ :-

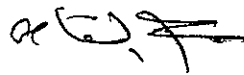
تفضل السادة المساهمين الحاضرين و أعضاء المجلس بداية بتقديم الشكر للسيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار و السادة الزملاء بمكتب سيادته لما أبوه من تعاون ومجهودات ووافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على تعيين الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار الشريك التنفيذي بمكتب السادة وحيد عبد الغفار - بيكر تيلي وحيد عبد الغفار و شركاه - مراقباً للحسابات لعام ٢٠١٦ و اعتماد أتعاب سيادته بمبلغ ٣٠.٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثون ألف جنيهاً مصرياً) سنوياً شاملة أتعاب مراجعة المراكز ربع السنوية و القوائم المالية المجمعة دون تغيير عن العام الماضي.

بند (٦) الموافقة على تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة:-

إستعرض السادة الحضور المذكرة المقدمة بذلك الشأن و تمت الموافقة على استمرار بدل الحضور و الإنتقال بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصري كبدل حضور و إنتقال لكل عضو من السادة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة خمسة آلاف جنيه مصري عن كل جلسة يتم عقدها كما هي بالسنوات السابقة.

بند (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ١٠٠٠ جنيه مصري و بحد أقصى ٥٠.٠٠٠ ألف جنيه:-

استعرض السادة الحاضرين المذكرة المقدمة بذلك الشأن و تمت الموافقة من كافة السادة المساهمين الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يفوق ألف جنيه مصري و بحد أقصى خمسون ألف جنيه مصري.

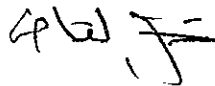




* تفويض الأستاذ / وليد إبراهيم زكي والأستاذ/ أحمد إبراهيم عبد البديع مجتمعين أو منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل بالشهر العقاري .

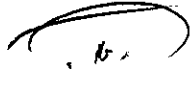
و بالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم إنفضاض إجتماع الجمعية العامة بتمام الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة



شيرين عبد الرؤوف القاضي

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أحمد محسن

أمين السر



راند سلامة

الأستاذ/ وحيد عبد الغفار
BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون



وليد زكي

إقرار

أقر أنا شيرين عبد الرؤوف القاضي – رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠١٦ كما هو مثبت في سجل محاضر إجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي



رئيس مجلس الإدارة



**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
براييم القابضة للاستثمارات المالية**

ش.م.م
المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات و الهيئة العامة للرقابة المالية لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتمام الساعة الثالثة عصراً بتاريخ الاحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦ بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادي النيل – المهندسين – جيزة ، و بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:-

- | | |
|--|---|
| ١- السيد الأستاذ / شيرين عبد الرؤوف القاضي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / محمد ماهر محمد علي | نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي |
| ٣- السيد الأستاذ / تامر ممدوح الباطش | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة ايجيبيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية |
| ٤- السيد الأستاذ / حسام خلدون بركات | عضو مجلس الإدارة ممثلاً لكاش است مانجمنت |
| ٥- السيد الأستاذ/ هشام حسن أحمد | عضو مجلس الإدارة |

وقد اعتذر كل من السيد الأستاذ / محمد ضحيان عبد العزيز الضحيان والسيد الأستاذ / وليد احمد فؤاد عامر عضوي مجلس الإدارة عن الحضور لظروف خاصة بسيادتهما.

كما تفضل بالحضور السيد / وحيد الدين عبد الغفار مراقب الحسابات والسيد / ياسر الطوخي – شريك - من مكتب السيد / وحيد الدين عبد الغفار- بيكر تيلي والسيد الأستاذ /وائل زكي ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية .

و في ضوء حضور السادة المساهمين البالغ نسبة ٧١.٤١% فقد أكد السادة مراقبي الحسابات توافر صحة النصاب القانوني لبدء أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث تولى رئاسة الاجتماع السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي – رئيس مجلس الإدارة و تم تعيين كل من:-

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| السيد الأستاذ / راند السيد سلامة | كأمين سر الجلسة |
| السيد الأستاذ / احمد محسن عبد المجيد | فارز أصوات |
| السيد الأستاذ / وليد زكي | فارز أصوات |

و بدأ السادة الحضور في النظر بجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية و البت به على النحو التالي:

بند (١) تطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين :-

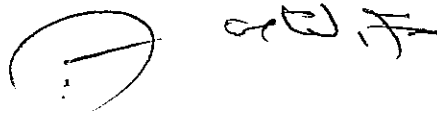
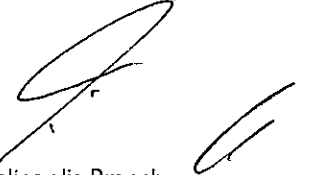
تمت الموافقة علي استمرار تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وتجديده لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة علي النظام حسب المشروع التالي وذلك مع اعتماد شراء ١٥٠ ألف سهم باسم النظام خلال عام ٢٠١٥ ولحسابه ومن أمواله ، وكذا اعتماد رصيد ما يمتلكه النظام حالياً والبالغ ٥٧٠ ٦٥٣ ١ سهماً شاملاً الـ ١٥٠ ألف سهم المشار إليها أعلاه و اعتماد مواد النظام وفقاً للاتي :

نظام إثابة و تحفيز العاملين و المديرين

و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة

مقدمة:

نظراً لرغبة الشركة في استمرار تطبيق نظام إثابة و تحفيز العاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال برنامج لتملك العاملين بكافة مجموعة شركات برايم بأسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ اللازم بذلك الشأن و استرشاداً بالنماذج الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تم إعداد نظام الإثابة و التحفيز وفقاً لها.

١ - بيان طبيعة النظام المزمع تطبيقه:

يتم تطبيق النظام على المستفيدين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة من خلال منح المستفيد حق ممارسة الوعد بالبيع بعد انقضاء مدة زمنية تحددها لجنة ادارة النظام تبدأ من تاريخ التخصيص على النحو التالي:-
أ- الحق في ان تخصص للمستفيد اسهم بسعر تحدده لجنه الادارة و ذلك لممارسة الوعد بالبيع سواء بالشراء للاسهم و تملكها بعد سداد ثمنها نقداً بهذا السعر او يطلب بيعها و الحصول على الفرق.
ب- الحق في بيع الاسهم المخصصة له بسعر التداول بالبورصة في حالة القيد بالبورصة او بسعر يماثل القيمة الدفترية للسهم أو بالسعر الذي يتفق عليه بين الطرفين بشرط أن يكون بناءً على أسس موضوعية يوافق عليها المستفيد من النظام وقت التنفيذ مع خصم تكلفة بيع الاسهم و صرف الربح الرأسمالي من قيمة البيع.

٢ - الاسهم المخصصة للنظام و اجراءات التطبيق و الوضع القانوني للاسهم:

١-٢ الاسهم المخصصة للنظام و اسلوب تمويلها:

تم توفير اسهم النظام في ضوء الاسهم المتبقية من نظام الاثابة و التحفيز السابق و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٠٨/٠٨/٣١ و ٢٠١١/٠٩/٢٦ و بلغ ١,٦٥٣,٥٧٠ سهم.

٢-٢ تطبيق النظام:

يسري هذا النظام اعتباراً من اليوم التالي لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية و لمدة خمس سنوات من تاريخ الاعتماد، قابلة للتجديد لمدد اخرى بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

٣-٢ تخصيص الاسهم:

يتم التخصيص للمستفيدين من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة وفقاً للمعايير الموضوعية من خلال لجنة الادارة و في التوقيتات التي تحددها.


٣ - المحاسبة و حقوق التزامات حملة الاسهم و سداد قيمتها:


١-٣ المستفيدين من النظام:

يتم تحديد و اختيار المستفيدين لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و شركاتها التابعة من النظام بمعرفة لجنة الادارة و يقدم إقتراحها للاعتماد من مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية و يتم اختيار العاملين في ضوء الكفاءة في العمل و مدى مساهمة المستفيد في تحقيق العوائد المميزة و المستهدفة للشركة في ضوء التقرير السنوي لتقييم أداء العاملين ثم يتم احتساب ما يستحق من اسهم في ضوء و نوعية الخبرة و عدد سنوات العمل بالشركة.

٢-٣ سداد قيمة الاسهم:

يتم سداد قيمة الاسهم في حالة ممارسة المستفيد للنظام عن طريق رغبته في الشراء للاسهم المخصصة له من مستحقات المستفيد لدى الشركة او شركاتها التابعة من مرتبات و حوافز مكافآت في ضوء ما تحدده لجنة الادارة، و في جميع الاحوال لا تنتقل ملكية هذه الاسهم المشتراه الا بعد سداد ثمنها بالكامل.

توقيع




٣-٣ حق التصويت للاسهم المخصصة للنظام:

لا يجوز للمستفيد من النظام حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية و غير العادية للشركة و التصويت على قراراتها الا اذا قام بسداد كامل قيمة الاسهم الممنوحة له بنظام الوعد بالبيع و انتقلت ملكيتها اليه.

٤-٣ حظر التصرف:

لا توجد

٥-٣ توزيع الارباح:

مع عدم الاخلال بالمواد من ٥٣ حتى ٥٧ من النظام الاساسي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية يحق للمستفيد من النظام الحصول على نصيب تلك الاسهم التي تم نقل ملكيتها اليه خلال فترة الوعد عن آية توزيعات للارباح بشرط قيامه بسداد قيمة الاسهم بالكامل، على أن يحصل حامل كل سهم على نصيبه من الارباح الموزعة للسهم طالما سدد قيمة الاسهم و انتقلت ملكيتها اليه.

٦-٣ استقالة المستفيد أو وفاته:

أولاً: في حالة استقالة العامل او المدير من الشركة طبقاً لاحد الحالات التالية:

- ١- اذا تم التخصيص و استقال العامل قبل ممارسة الوعد فانه لا تنتقل ملكية الاسهم و لا يستحق مقابلها.
- ٢- اذا قام العامل بممارسة الوعد عن طريق الشراء ثم استقال يلزم سداد قيمة الاسهم حتى تنتقل ملكيتها اليه.
- ٣- اذا قام العامل بممارسة الوعد عن طريق البيع ثم استقال يحق له الحصول على الفرق نقداً.

ثانياً: في حالة الوفاة اثناء فترة تنفيذ الوعد بالبيع يحق للورثة طلب شراء الاسهم المخصصة بعد سداد ثمنها بالكامل او طلب بيع هذه الاسهم المخصصة و الحصول على الفرق بعد خصم كافة نفقات البيع.

٧-٣ إدارة النظام

يتولى إدارة النظام لجنة إدارة خاصة معينة من مجلس الإدارة " لجنة إدارة " بما يتفق مع النظام اعلاه و يكون لها سلطة إدارة النظام في ضوء النظام الاساسي للشركة و اللانحة التنفيذية و قرارات الجمعية العامة. و يتم فتح حساب للاسهم المخصصة للنظام لدى إدارة اماناء الحفظ بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية باسم نظام الاثابة و التحفيز / شركة برايم القابضة للاستثمارات المالي يتم تسجيل كافة العمليات المتعلقة بالنظام عليه.

٨-٣ إنهاء و الغاء النظام:

دون الاخلال باحكام القرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بخصوص المستفيدين من عقود الوعد بالبيع يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تستصدره تعديل شروط او الغاء نظام الاثابة و التحفيز للعاملين او المديرين دون الاخلال بحقوق المستفيد التي نشأت قبل صدور القرار بإنهاء و الغاء النظام و بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية طالما تم تخصيص اسهم للمستفيدين و تحرير عقد الوعد معهم.

٩-٣ تسوية المنازعات:

في حالة قيام أي خلاف او نزاع بين الشركة و المستفيد من النظام نتيجة تنفيذ هذا النظام او تفسيره يتم حله بين الاطراف بالطريق الودي.

و اذا لم تتمكن الاطراف من التوصل الى الحل بالطريق الودي، فيتعين في هذه الحالة احوالة النزاع الى التحكيم طبقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقاً للقواعد التالية:

- أ- تفصل هيئة التحكيم في النزاع طبقاً لقواعد القانون المصري المعمول به في حينه.
- ب- اللغة العربية هي لغة التحكيم.

ج- يعد حكم التحكيم نهائياً و ملزماً للطرفين و غير قابل للطعن عليه.

محمد رشاد

بند (٢) تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية أمام الجهات الإدارية والحكومية والغير الحكومية على النظام :-

وافق السادة المساهمين واعتمدوا بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو السيد / وليد إبراهيم زكي منفردين أو مجتمعين أو تفويض من يفوضونه في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية أو إجراء أية تعديلات تطلبها كافة الجهات المعنية الإدارية والحكومية وغير الحكومية على النظام .

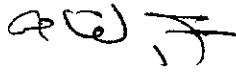
بند (٣) الموافقة على عمليات الشراء أو الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز :-

وافق السادة المساهمين واعتمدوا بالإجماع عمليات الشراء الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والتي تمت خلال الفترة من ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ إلي ٢٠ / ٥ / ٢٠١٥ لعدد ١٥٠.٠٠٠ ألف سهم.

* تفويض الأستاذ / وليد إبراهيم زكي والأستاذ/ أحمد إبراهيم عبد البديع مجتمعين أو منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري .

و بالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة بتمام الثالثة ونصف عصراً بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة



شيرين عبد الرؤوف القاضي

مراقب الحسابات



الأستاذ/ وحيد عبد الغفار

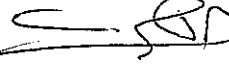
BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

إقرار

فارزي الأصوات

وليد زكي

احمد محسن عبد المجيد



أمين السر



راند السيد سلامة

أقر أنا شيرين عبد الرؤوف القاضي – رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠١٦ كما هو مثبت في سجل محاضر إجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسؤلية كاملة عما ورد به و دون أدنى مسؤلية على الهيئة العامة لسوق المال أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي



رئيس مجلس الإدارة

