

نموذج الإطار التنظيمي للشركة  
طبقا لتصديق الهيئة العامة للرقابة المالية  
على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14-11-2023

اسم الشركة : برايم القابضة للاستثمارات المالية

اسم مسئول علاقات المستثمرين : محمد سيد مصطفى

أرقام التليفون : 02-33005663

بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً: مجلس الادارة:

الرقم القومي	نسبة المساهمة	تنفيذي او غير تنفيذي	الوظيفة	الاسم
		مستقل- غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	محمد عبد المنعم محمد عياد
		تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	حسن سمير محمد سعيد فريد
		-	عضو مجلس الإدارة	شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية (لم يتم تحديد ممثل للشركة حتى تاريخه)
		غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	ياسر السيد زكريا عطية شاهين
		مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	ندى محمد وصفي حسين مسعود
		مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين

ثانياً: المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة:

الرقم القومي	نسبة المساهمة	تنفيذي او غير تنفيذي	الوظيفة	الاسم
	لا يوجد	تنفيذي	المدير المالي	احمد فؤاد عبد الحليم

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.  
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بأخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.  
جميع البيانات المنفصحة عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

رئيس مجلس الادارة

الاسم : محمد عبد المنعم محمد عياد

التوقيع

M. Ayad

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم: محمد سيد مصطفى

التوقيع:



تحريرا في: 2023/11/22

## نموذج إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

الشركة : برايم القابضة للاستثمارات المالية  
العنوان : 2 شارع وادى النيل- برج الحرية - المهندسين - الجيزة  
مدير علاقات المستثمرين: محمد سيد مصطفى  
التليفون : 33005663 : الموبايل : 01229224441  
الفاكس : 33054622  
البريد الالكتروني : Msayed@egy@primegroup.org  
تاريخ القيد : 2008/4/23  
بيان أعضاء مجلس الإدارة قبل التعديل:

السيد / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذى
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب - تنفيذى
عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذى
ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى
نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى

## بيان أعضاء مجلس الإدارة بعد التعديل:

السيد / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذى
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب - تنفيذى
السادة/ شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية	لم يتم تحديد ممثل للشركة في مجلس الإدارة حتى تاريخه
ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى
ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى
نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى

سبب التعديل : رفض الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد تعيين ممثل شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية السيد/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيبي نظرا لمخالفة البند (5/1/1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة والذي نص على أنه " لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة ان يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر ذات النشاط ما لم تكن تابعة أو شقيقة، مع الالتزام بمبدأ تعارض المصالح حال شغل عضو مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة شركة تباشر ذات النشاط "

البيان المعدل تم اقراره من:

الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14-11-2023.

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة  
الاسم: د. محمد عبد المنعم محمد عياد .

مدير علاقات المستثمرين  
الاسم: محمد سيد مصطفى

التوقيع:   


التوقيع: 

تحريرا فى: 2023-11-22