

القاهرة في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م  
بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد ،،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الاربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ ، في تمام الساعة الثانية والنصف وقد وافق المجلس بأجماع الحاضرين علي القرارات التالية :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ .
  - ٢- اعتماد تقرير لجنة المخاطر المنعقدة في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ .
  - ٣- استعرض السادة الحضور من أعضاء المجلس تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ ، حيث تفضل السيد/ محمد ماهر رئيس اللجنة ببيان ما تمت مناقشته مشيراً الى نتائج اعمال الشركة غير المدققة في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ والتي اسفرت النتائج المالية الغير مدققة عن تحقق خسائر في القوائم المالية المستقلة بقيمة ١٢,٩ مليون جنيه مصري وخسائر في القوائم المالية المجمعة بقيمة ١٠,٨ مليون جنيه مصري. هذا وقد قام المجلس باعتماد ما جاء بمحضر اللجنة من توصيات ومن نتائج اعمال غير مدققة.
  - ٤- عرض ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق المنعقدة في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ واعتماد ما جاء بها من توصية.
  - ٥- استعرض المجلس المذكرتين المقدمتين عن العقود المبرمة مع بعض اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين ذوي علاقة مرتبطة والعقود التي تم الغائها مع بعض اعضاء المجلس والتنفيذيين مع عرض باقي العقود علي الجمعية العامة العادية للشركة والمحدد لها ١٢ يناير ٢٠٢٠ .
  - ٦- استعراض ملخص من الادارة القانونية وإدارة الموارد البشرية عن ما تم في الفترة من ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ .
  - ٧- ما يستجد من اعمال .
- اعفاء السيد / رفيق القهد المنصور كمال الدين محمد على رفيق الطرزي من منسبة كعضو مجلس الإدارة المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار ممثلاً عن شركة صميم المالية للاستثمارات - تنفيذي والغاء كافة صلاحياته بكافة انواعها المالية والإدارية وكافة الصلاحيات الممنوحة له سابقاً من المجلس بالإضافة الي الغاء كافة توقيعاته لدي البنوك .
- اعادة تشكيل اللجنة القانونية برئاسة السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى  
  
مسئول علاقات المستثمرين

