

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

المنعقدة يوم السبت بتاريخ 15 اغسطس 2026

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة لكل من السادة / مساهمي الشركة و السادة / مراقبي حسابات الشركة و السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك لعقد الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) ، فانه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن 2 ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة في تمام الثالثة عصرا من يوم السبت 15 اغسطس 2026 وأيضا عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة - E- MAGLES .

و بحضور السادة الأعضاء المجلس على النحو التالي :

السيد / أحمد إمام الليثي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي	
السيد / محمد عبد المنعم عياد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / عزة محمد محمود البيار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي للاستثمارات
السيد / ماجد صلاح الدين محمد علي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
السيد / محمد هلال محمد سيد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	
الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / سلوى محمد شكري طه عثمان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	

و لم يحضر السيد / على بن محمد بن علي الحضيف - عضو مجلس الإدارة ، كما تفضل بالحضور السيد / محمد حسين معوض الصافوري - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض عن مكتب زروق والساوي و شركائهم عن طريق الزوم . كما حضر السيد / عمرو سيد نوفل ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

أولا : كلمة الافتتاح :

افتتح السيد / أحمد امام الليثي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا مرحبا بالسادة الحاضرين، و طلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية، على تعيين كل من السيد / حسنى محمد حسن كأمين سر وكل من السيد / أحمد فؤاد محمد عبد الحليم و السيد / المعز محمد محب الدين كفارزي أصوات و وافقت الجمعية على الترشيحات المقترحة .

ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية العامة العادية :

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية و اعلن الاتي :

- ان الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق ارسال الدعوة الى الجهات الرقابية و تم نشر الدعوة وفقا للنظام الأساسي للشركة .

- ان جملة الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (234.929.863) سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغة (350,000,000) أي ان نسبة الحاضرين تبلغ (67.12 %) من راس المال، حضر منها عدد (60.045.570) هم بنسبة (17.16 %) من خلال منصة (E- MAGLES) و عدد (174.884.193) سهم حضورا فعليا بنسبة (49.97 %)

- و من ثم اعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال الانصاب القانوني لحضور الاجتماع و اعلن السيد / رئيس الجمعية العامة العادية البدء في مناقشة جدول الاعمال و التصويت على بنوده على النحو التالي :

- استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة نبذه عن اعمال و نتائج الشركة خلال فترة المجلس الحالي كما استعرض الخطاب الوارد للشركة من احد المساهمين و دعا السيد / رئيس الاجتماع السادة الحضور من المساهمين بالشروع في التصويت في الاستمارة المعدة لذلك .
- هذا وقد اغلق باب التصويت في تمام الساعة 5:15 عصرا .

بند 1 . اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2026-6-30.

تفضل السيد / محمد حسين معوض الصافوري ، مراقب الحسابات ، الشركة - عن مكتب ذروق و السلاوي و شركائهم - باستعراض تقرير مراقب الحسابات (الفحص المحدود) على القوائم المالية المستقلة والمجموعة وبما تتضمنهم من رأى بشأن القوائم المالية من مركز مالي في 30 - 06 - 2026 وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها حيث اظهر ان التقرير نظيف بدون تحفظات . ومن ثم تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحاضرين موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (93.47%) على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2026-6-30.

القرار الأول :

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 30 - 06 - 2026 .

بند 2 . اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-6-30 .

استعرض السيد / رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجموعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 30 - 06 - 2026 . وتم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (93.47%) على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 - 06 - 2026

القرار الثاني :

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات الحاضرة على اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 - 06 - 2026 .

بند 3 . إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

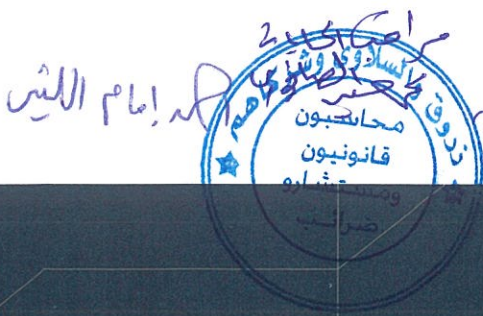
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة (93.49%)

القرار الثالث :

وافقت الجمعية بالأغلبية الأصوات الحاضرة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

براهيم

القابضة للاستثمارات المالية ش.م.
ترخيص هيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E



أحمد فؤاد

4/2

بند 4 - إعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة في ضوء التعديلات التي طرأت على هيكل الملكية.
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحاضرين و موافقة الجمعية على انتخاب مجلس الإدارة وفقا للتصويت التراكمي و التمثيل النسبي وفقا لما يلي :-

أ . الفائزين عن المساهمين :-

م	الاسماء	عدد الاسهم	النسبة
1	رمضان سيد عبد العزيز	285.969.920	%24.35
2	خالد حسن محمود راشد	262.335.000	%22.33
3	عزة محمد البيار	240.715.890	%20.49
4	طارق إبراهيم بسيوني	174.990.000	%14.90
5	شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية و العقارية	155.970.480	%13.28

ب . الفائزين عن الأعضاء المستقلين :-

م	الاسماء	عدد الاسهم	النسبة
1	عمرو عادل عبد الجليل عباس	282.031.801	%30.01
2	على بن محمد بن على الحضيف	228.809.256	%24.35
3	محمد عبد المنعم محمد عياد	213.405.472	%22.71
4	مجدى محمد نبيل محمود	197.159.903	%20.98

المجلس المنتخب الجديد منتخب لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية في 15 / 08 / 2026 و بذات بدلات الحضور و مصاريف الانتقال و الموافقة عليها من الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ 17 / 03 / 2026 و قد فوضت الجمعية مجلس الإدارة لتحديد الصلاحيات المالية .

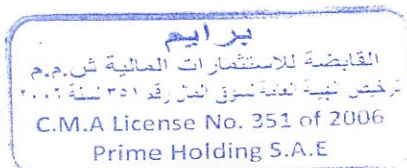
ج . اعتماد محضرى لجنة الترشيحات و المعتمدين من مجلس الإدارة بتاريخ 11 / 08 / 2026

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على اعتماد محضرى لجنة الترشيحات بنسبة (93.45%)

و وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الحاضرة على محضرى لجنة الترشيحات

ملحوظة :-

اثناء فرز الأصوات تبين وجود خطأ في التصويت التراكمي في اكثر من بطاقة اقتراع حيث قام عدد من المساهمين بتوزيع أسهمهم بعدد اكبر من اجمالى الأسهم المخصصة له في بند المستقلين و بالرجوع الى مراقب الحسابات افاد انه طالما لم يتم قفل باب التصويت و لم يتم الاعلان النهائي للنتائج تم تخفيض الأسهم الى العدد الصحيح و يتم تخصيصها بالنسبة و التناسب اذا قام باختيار اكثر من مرشح .



هذا وقد قام كل من المساهم / اشرف عبد اللطيف السيد ويمتلك عدد 10 اسهم وكذلك المساهم / سراج الدين رشدي درويش ويمتلك عدد 25114 سهم بالاعتراض على ذلك .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:40 عصرا من تاريخه وتم تفويض كل من السيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عماد الدين عبد العزيز خلف والسيدة / علياء محمد تغلب نصر - والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى.أنور صبور والسيد / ناصر سيد عبد الحميد 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.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين سر

احمد امام الليثي

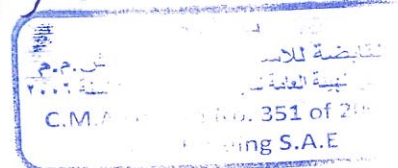


احمد فؤاد محمد عبد الحليم

حسنى محمد حسن

المعتز محمد محب الدين

إقرار



أقر أنا / احمد امام الليثي معوض - رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في 15 اغسطس 2026 كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية هذا وافر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال انصاف القانوني لانعقاد الاجتماع، كما اقر بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

احمد امام الليثي

رئيس مجلس الإدارة

احمد امام الليثي

