

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٢٧ مارس ٢٠٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بـ ٠٢ وادى النيل - المهندسين - الجزيرة، في تمام الساعة الثانية عصرًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

ويحضر السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بريمافيريا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذي
كما تفضل بالحضور السيد / تامر محمد نبراوى مراقب حسابات الشركة مكتب السيد/ تامر النبراوى - كريستون ايجبت - تامر نبراوى وشركاه.	

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عصرًا مرحبًا بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين كلا من السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد والسيد/ جوزيف منير جرجس كأميني سر وكلا من السيد/ احمد محمود احمد بدر الدين والسيد/ محمد عبد اللطيف حجازي كمرور أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح.



ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية العامة. قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الآتي:
- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً لنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٤,١٧٧,٢٦١ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ (٧٢,٦٢%) من رأس المال، حضر منها عدد ٢٥٤,١١٨,١٠٠ سهم بنسبة (٧٢,٦١%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد ٥٩,١٦١ سهم حضوراً فعلياً بنسبة (٠,٠٢%).

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

البند رقم (١): التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة بنسبة (٧٩,٠٠٧%)

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امناء السر

محمد عبد المنعم محمد عياد

محمد عبد المنعم محمد عياد

محمد عبد المنعم محمد عياد

محمد عبد المنعم محمد عياد

البند رقم (٢): التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير الحوكمة بنسبة (٩٨,٥٧%) .

البند رقم (٣): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

تفضل السيد/ تامر محمد النبراوى مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون انجيت، تامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقريرى مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتقرير المعدل على القوائم المجمعة المؤرخ فى ٢٥/٣/٢٠٢٤ وبما تتضمنهم من رأى بشأن القوائم المالية من مركز مالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وفانمه الدخل وفانمه التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى فى ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها. ومن ثم تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٩٨,٥٧%) على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند رقم (٤): التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة من مركز مالى وقائمة دخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. وتم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٩٨,٥٧%) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند رقم (٥): إعتقاد التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور التغييرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة بنسبة (٩٨,٥٧%) مما حلق المساهم شركة الاهلى للاستثمارات بالاتى (نشكر نحن شركة الاهلى للاستثمارات الدكتور محمد عياد على مجهوداته وانجازاته بالشركة ونصلت باسئمتاراه كرئيس مجلس ادارة شركتكم الموقرة) وعليه يصح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى:

م	الاسم	صفة عضوية مجلس الادارة
١	السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
٢	السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب - تنفيذى
٣	السيد/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ممثلاً عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذى
٤	الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى
٥	السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى
٦	السيدة/ ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى
٧	السيدة/ نيرمين محمد توفيق محمد شهاب اندين	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذى

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

محمد مجاز
أحمد محمد داخه

امناء السر

[Signatures]

البند رقم (٦): إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية العامة بأغلبية
الحضور على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بنسبة (٩٨,٥٧%)
البند رقم (٧) : تعيين مراقب الحسابات، العام المالي ٢٠٢٤ واتخاذ آتياية:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية بأغلبية الحضور
بنسبة (٧٩,٠٠٧%) على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - مراقبا للحسابات عن
العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٩٠,٠٠٠ جنيه مصري بخلاف ضريبة القيمة المضافة (فقط تسعون ألف جنياها
مصرياً لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة.

البند رقم (٨): اعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهى في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية
الحضور بنسبة (٩٨,٥٧%) لبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢,٠٠٠ جم وبدلات انتقال بواقع ٨,٠٠٠ جم عن اجتماعات المجلس
وبدلات انتقال فقط عن اللجان المنبثقة منه بواقع ٨,٠٠٠ جم، كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٩٨,٥٧%) تحديد المكافأة الشهرية
للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ١٠٠,٠٠٠ جم شهريا عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١. كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية
الحضور بنسبة (٧٩,٠٠٧%) تحديد المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ٢٠,٠٠٠ جم شهريا عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ الى
٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند رقم (٩): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ :

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية
الحضور بنسبة (٧٩,٠٠٧%) بالتخصيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ فى حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف
جنيه مصري.
كما فوضت الجمعية كلا من السيد/ احمد عبد المولى علي مولى والسيد/ عبد الرحمن على محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى
أنور صمور والسيد / سامح صلاح الدين حسن محمد والسيد/ محمد عوض محمد داود - منفردين فى تمثيل الشركة فى تنفيذ قرارات الجمعية العامة
العادية المنعقدة فى ٢٧ مارس ٢٠٢٤ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية
والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى.

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انقضاء اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً من تاريخه.

رئيس مجلس الادارة

د. محمد عبد المنعم محمد عياد

مراقب الحسابات

تامر محمد النبراوي

فارزى الأصوات

احمد محمود احمد بدر الدين

احمد كمال احمد
محمد عبد اللطيف حجازى

أمناء السر

محمد سيد مصطفى

جوزيف منير جرجس

H. Agel

تامر محمد النبراوي

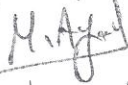
محمد عبد اللطيف حجازى

جوزيف منير جرجس

إقرار

أقر أنا / محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٧ مارس ٢٠٢٤ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

د. محمد عبد المنعم محمد عياد


رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٠٣/٢٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إيصال سداد رقم (٨٥٢٢٥٢) المؤرخ في (٢٠٢٤/٠٤/١٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.
- ٢- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المُعدّة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٣- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- ٤- الالتزام بحكم المادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٥- المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.

د. أمل خيري
مديرة عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

حسام طه

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

إمام ناصر

عضو بالإدارة

المركزية لحوكمة الشركات