

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
محضر اجتماع مجلس الإدارة  
المنعقد في ٣٠ مارس ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ بملء الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - جيزة، قد تفضل بالحضور كل من:

| الاسم                                   | الصفة   |
|---|---|
| السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي    | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي  |
| السيد / محمد ماهر محمد علي              | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس للعمليات - تنفيذي                                      |
| السيد / هشام حسن أحمد إبراهيم           | عضو مجلس الإدارة المنتخب للشؤون المالية - تنفيذي                                      |
| السيد / محمد علي محي الدين محمد إبراهيم | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجيبتان جلف للقابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي |
| السيد / وليد أحمد فؤاد عامر             | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |
| السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان    | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |
| الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده       | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |

وقد اعتذر السيد/ عماد حافظ مصطفى رغب عن الحضور لظروف خاصة بسياسته. وتولى الأستاذ/ معاذ شقرة أمانة سر الجلسة وتم استدعاءه الأستاذ/ تقي الدين مروان - رئيس القطاع القانوني بالشركة لحضور الاجتماع. وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين ومن ثم تم البت في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: الإطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠٢١:

اطلع السادة أعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢١ والموافقة على ما جاء به.

البند الثاني: النظر في صلاحيات مجلس الإدارة المنتخب في شهر مارس ٢٠٢١ في ضوء الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١:

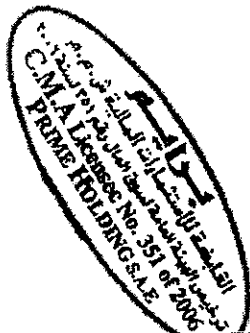
استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١ بشأن انتخاب أعضاء المجلس لدورة جديدة تنتهي بانقضاء الجمعية العامة العادية التي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وقد وافق المجلس على صلاحياته كما هي دون تغيير على النحو التالي:

| الاسم                                   | الصفة   |
|---|---|
| السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي    | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي  |
| السيد / محمد ماهر محمد علي              | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس للعمليات - تنفيذي                                      |
| السيد / هشام حسن أحمد إبراهيم           | عضو مجلس الإدارة المنتخب للشؤون المالية - تنفيذي                                      |
| السيد / محمد علي محي الدين محمد إبراهيم | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجيبتان جلف للقابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي |
| السيد / وليد أحمد فؤاد عامر             | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |
| السيد / عماد حافظ مصطفى رغب             | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |
| السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان    | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |
| الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده       | عضو مجلس الإدارة - مستقل  |

البند الثالث: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

وافق المجلس على ان تصبح تشكيلات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:  
لجنة المراجعة والحوكمة:

|                                      |                          |             |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| السيد / عماد حافظ مصطفى رغب          | عضو مجلس الإدارة - مستقل | رئيس اللجنة |
| السيد / وليد أحمد فؤاد عامر          | عضو مجلس الإدارة - مستقل | عضو اللجنة  |
| السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان | عضو مجلس الإدارة - مستقل | عضو اللجنة  |



رئيس اللجنة  
نائب رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية - تنفيذي  
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو مجلس الإدارة - مستقل  
عضو مجلس الإدارة - مستقل  
عضو مجلس الإدارة - مستقل

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة

رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي  
عضو مجلس الإدارة - مستقل

رئيس اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو اللجنة  
عضو مجلس الإدارة - مستقل  
عضو مجلس الإدارة - مستقل  
عضو مجلس الإدارة - مستقل

كما تم تعزيز الموافقة على تشكيل لجنة إدارة نظام ائابة وتعيين العاملين والمصريين باعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة برايم القابضة وشركائها التابعة من كل من السادة الاتي أسمائهم على أن ترفع تقاريرها للجنة الترشيحات والمكافآت والعضوات والعضوات  
السيد / هشام حسن أحمد إبراهيم  
السيد / محمد ماهر محمد علي  
الأستاذة/ هند عبد الرحمن عبد الملك الحويدي  
السيد / محمد ماهر محمد علي  
السيد / هشام حسن أحمد إبراهيم  
السيد / محمد ماهر محمد علي  
الأستاذة/ هند عبد الرحمن عبد الملك الحويدي

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وكان في يوم الاثنين ٢٠٠٦  
ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى على مولى السيد/ محمد محمود السيد احمد فكار حنقته فكار - والسيد/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين  
محمد زين الدين - مقررين في اعتماد ما جاء بالمحضر والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري  
وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن.

رئيس مجلس الإدارة  
شبيرين عبد الرؤوف القاضي

بإدارة  
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.  
مصر الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦  
C.M.A Licensec No. 351 of 2006  
PRIME HOLDING S.A.E

أمين السر  
محمد شوقي

أقر أنا / شبيرين عبد الرؤوف محمد القاضي - رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقد في ٣٠ مارس ٢٠٠٦ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولتني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شبيرين عبد الرؤوف القاضي  
رئيس مجلس الإدارة

بإدارة  
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.  
مصر الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦  
C.M.A Licensec No. 351 of 2006  
PRIME HOLDING S.A.E

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

( برابم القابضة للاستثمارات المالية )

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة ( برابم القابضة للاستثمارات المالية ) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٣/٣٠).

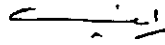
ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (FJB219719416640) المؤرخ (٢٠٢١/٠٤/٠٧).

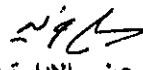
تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار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

- ١- تصديق الهيئة لا ينصب على القرار ( الأول ) الوارد بالمحضر .
- ٢- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن انشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- ٣- بالنسبة لقرار المجلس بشأن الموافقة على تشكيل لجنة للإشراف على نظام الإثابة والتحفيز ، يجب الالتزام بنموذج النظام المصدق عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٤- المحضر مكون من عدد ( ٢ ) صفحة.

مدير إدارة بحكومة الشركات



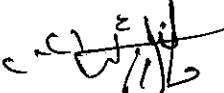
رائيا عصام

  
عضو الإدارة المركزية

لحكومة الشركات

تحريراً في : ٢٠٢١/٠٤/٢٨

مدير عام  
الإدارة المركزية لحكومة الشركات

  
وائل زكي



٢٠٢١/٠٤/٢٨