

الهيئة العامة للرقابة المالية

صدر رقم: ١٠٧٥٠
التاريخ: ١٤/٥/٢٠٢١
المرهقات: ٤

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ٩ مايو ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الوحدة والنصف ظهراً ليوم الأحد الموافق ٩ مايو ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - جيزة ، فقد 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 التنفيذي - تنفيذي
السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجبشان جلف القابضة 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

كما تم دعوة الأستاذ / محمد محمد خليل بدره الى حضور الاجتماع وتولى الاستاذ/ احمد عبد المولي علي امانة سر الجلسة وتم استدعاء الاستاذ/ تقي الدين مروان أبو زيد - المحامي لحضور الاجتماع. وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين وطالب الجميع بقرائة الفاتحة على روح المرحوم الأستاذ / هشام حسن فقيد مجموعة برايم القابضة وثالث ثلاث الوبت وركن من اركانها التي نهضت عليها المجموعة وينعى رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه وبالتيابة عن جموع العاملين بالمجموعة التقيد .

ومن ثم تم البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

بند (١) الاطلاع علي محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١:

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ والموافقة على ما جاء به.

بند (٢) النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

نظراً لقد المجلس اثنين من أعضائه هما المرحوم / هشام حسن - العضو المنتدب للمنتخبين المالية والمرحوم / عماد حافظ راغب - عضو مستقل وقد تم تقديم أوراق اعتماد السيد محمد خليل بدره ليشغل عضو مجلس الإدارة، فقد وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه في إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح 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 التنفيذي - تنفيذي
السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجبشان جلف القابضة 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
السيد / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل

على أن يعرض التشكيل الجديد للمجلس على أول جمعية عامة للشركة للاعتماد.

وعليه فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لتصبح على النحو التالي :

لجنة المراجعة والحوكمة:

السيد / محمد خليل بدره	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل

اللجنة التنفيذية:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي
نائب رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي	السيد / محمد ماهر محمد علي
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم

لجنة المخاطر:

رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فوده
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد / وليد أحمد فؤاد عامر
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ مصطفى عبد المنعم الحيوان

اللجنة القانونية:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي	السيد / محمد ماهر محمد علي
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان

لجنة الترشحات والمكافآت:

رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ محمد خليل بدره
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فوده
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان

بند (٣) الإحاطة علماً بمحضر لجنة المراجعة و الحوكمة المنعقدة في ٤ مايو ٢٠٢١ عن الربع الأول من عام ٢٠٢١:

استعرض السيد/ وليد عامر - عضو اللجنة، مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة و الحوكمة المنعقدة في ٤ مايو ٢٠٢١ عن الربع الأول من عام ٢٠٢١، حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك، وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

بند (٤) الإحاطة علماً بمحضر لجنة المخاطر المنعقدة في ٤ مايو ٢٠٢١ عن الربع الأول من عام ٢٠٢١:

استعرض السيد/ وليد عامر - رئيس لجنة المخاطر مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المخاطر المنعقدة في ٤ مايو ٢٠٢١ عن الربع الأول من عام ٢٠٢١، حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك، وافق المجلس بأغلبية السادة الحاضرين من أعضائه على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

بند (٥) الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢١:

استعرض السيد/ شيرين القاضي - رئيس اللجنة مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢١، حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك، وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

بند (٦) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١:

استعرض السيد/ شيرين القاضي - رئيس مجلس الإدارة - مع السادة الحضور من أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١. ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.

بند (٧) اعتماد صلاحيات التوقيع بالشركة:

وافق مجلس الإدارة علي اعتماد صلاحيات التعامل على حسابات الشركة بالبنوك وإعادة تحديد المفوضين عن الشركة للتوقيع على معاملاتها بالبنوك على النحو التالي:

أولاً- يتم بشكل أساسي تطبيق نظام التوقيع الثنائي مجتمعين على كافة المعاملات.

ثانياً - تنقسم توقيعات المفوضين بالتوقيع عن الشركة إلى توقيع فئة (أ) وتوقيع فئة (ب).

ثالثاً - تكون صلاحيات التوقيع لتوقيع في الفئة (أ) بدون حد أقصى.

(Handwritten signature)

رابعاً - تكون صلاحيات التوقيع لتوقيعين أحدهما فئة (أ) والآخر فئة (ب) مجتمعين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

خامساً - لا تمنح أي صلاحية مالية لتوقيعين معاً من الفئة (ب).

سادساً - تحدد توقيعات الفئة (أ) لكل من الأستاذ/ شيرين عبد الرؤوف القاضي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ محمد ماهر محمد على نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ أحمد مصطفى أحمد مصطفى فريجة مدير عمليات المجموعة.

سابعاً - تحدد توقيعات الفئة (ب) لكل من الأستاذة/ هند عبد الرحمن الخميسي رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية والسيد / احمد فؤاد محمد عبد الحلیم على أن يكون توقيع الفئة (ب) مجتمعاً مع أحد السادة المذكورين سلفاً من الفئة (أ) وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ثامناً - للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين الحق في بيع وشراء أصول الشركة والسيارات وجميع أعمال التصرف.

تاسعاً- للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع وإبرام جميع أعمال الإدارة منها على سبيل المثال لا الحصر عقود العمل وعقود الإيجار، الخ ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

عاشراً - للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن وكفالة الغير وكفالة الشركات التابعة والشقيقة والتوقيع في المجلد على جميع عقود التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان وفتح اعتمادات مستندي

بند (أ) مناقشة وضع خطة بديلة للإدارات المركزية بالشركة لمواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة:

ناقش الأعضاء موضوع وضع خطة بديلة لكل إدارة على حدة من الإدارات المركزية بالشركة القابضة لمواجهة الظروف الطائفة والاستثنائية وطلب أعضاء المجلس بعرض succession plan لكل الوظائف القيادية بالشركة بالجلسة العامة للمجلس بعد انعقاد لجنة المكافآت و الترشيحات.

هذا وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف حضره السيد/ احمد عبد المولى علي و الأستاذ/ تقي الدين 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 والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

احمد عبد المولى علي

أمين سر الجلسة

إقرار

أقر أنا / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي - رئيس مجلس الإدارة لشركة برلم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقد في ٩ مايو ٢٠٢١ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وإنني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

القاهرة في ٩ مايو ٢٠٢١

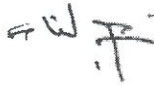
اقرار

أقر أنا رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن صحة ما ورد بمحضر مجلس الإدارة

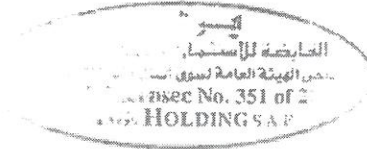
المنعقد يوم ٩ مايو ٢٠٢١ لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

- ١- صحة تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة ومسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية قبل الشركة أو الغير.
- ٢- أن المسطر طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
- ٣- صحة التوقيعات على اجتماع محضر مجلس الإدارة.
- ٤- ان البريد الالكتروني " KEIashker@egy.primegroup.org " والمرسل منه المحضر يعد بمثابة البريد الرسمي للتعامل مع الادارة المركزية لحوكمة الشركات

شيرين عبد الرؤوف القاضي



رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

(برايم القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٥/٠٩).

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

إبصال سداد رقم (٣٦٥٣٥٥) المؤرخ (٢٠٢١/٠٥/١١).

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- تصديق الهيئة لا ينصب على القرار (الأول) الوارد بالمحضر .

٢- تم التصديق على البند (الثاني) الوارد بالمحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧.

٣- المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات

مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
وائل زكي



٤٦٥٨٩