



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ١١ أغسطس ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ١١ أغسطس 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 ايجيشان 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 أمين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذ / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل

تولى الأستاذ/ احمد عبد المولي علي أمانة سر الجلسة وتم استدعاء الأستاذ/ تقي الدين مروان أبو زيد - المحامي 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: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ٩ مايو ٢٠٢١.

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢١ وتم التصديق على ما ورد به.

البند الثاني: إضافة صلاحيات التوقيع:

وافق مجلس الإدارة علي اضافة 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.

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

٤٦٠٨٢

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 علي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ أمجد مصطفى أحمد مصطفى فريجة مدير عمليات المجموعة والأستاذ /محمد سعد زغلول بنداري - المدير المالي للمجموعة.

سابعاً - تحدد توقيعات الفئة (ب) لكل من الأستاذة/ هند عبد الرحمن عبد الملك الخميسي رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الادارية والسيد / احمد فؤاد محمد عبد الحلیم 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 الاجنبية.

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

تاسعاً- للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع وابرار جميع اعمال الادارة منها على سبيل المثال لا الحصر عقود العمل وعقود الايجار.. الخ ولهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

أحمد عبد الحلیم

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

البند الثالث: اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة.

استعرض السيد/ محمد خليل بدره ، مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وقام المجلس باعتماد محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

البند الرابع: اعتماد محضر لجنة المخاطر.

استعرض السيد/ وليد عامر - رئيس لجنة المخاطر مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المخاطر، حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وقام المجلس باعتماد محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

البند الخامس: اعتماد محضر اللجنة التنفيذية.

استعرض السيد/ شيرين القاضي - رئيس اللجنة مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع اللجنة التنفيذية حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وقام المجلس باعتماد محضر اللجنة التنفيذية واعتماد ما جاء به من توصيات.

البند السادس: اعتماد القوائم المالية المستقلة والاحاطة علماً بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

استعرض السيد/ محمد سعد زغول بنداري - المدير المالي للمجموعة - مع السادة الحضور من أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. ومن ثم قام المجلس باعتماد القوائم المالية المستقلة واحيط علماً بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

البند السابع: اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام ٢٠٢١ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرض الأستاذ/ حسني محمد - رئيس المراجعة بالمجموعة - تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام ٢٠٢١ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ضوء ذلك، قام المجلس باعتماد التقرير.

البند الثامن: ما يستجد من اعمال.

إعادة تشكيل لجنة تنشيط الحسابات الراكدة بنشاط أمناء الحفظ لتكوين لجان لتهيئة تشكيلها علي النحو التالي :

١- محمد ماهر محمد علي

٢- وائل عبد الفتاح محمد داوود

٣- محمد سعد زغول بنداري

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف وحصل، وتم تفويض كل من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود - والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ مصطفى مختار سلطان عباس جبريل - منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع العنفة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

شيرين عبد الرؤوف القاضي

أمين السر

احمد عبد المولى

إقرار

أقر أنا / شيرين 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 ١١ اغسطس ٢٠٢١ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

القاهرة في ١١ اغسطس ٢٠٢١

اقرار

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

المنعقد يوم ١١ اغسطس ٢٠٢١ لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

١- صحة تسجيل أوقائع الاجتماع وبمصلحة 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 " KElashker@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 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٠٨/١١).

ولقد سُلمت 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 (fjb2122837542239) المؤرخ (٢٠٢١/٠٨/١٧).

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 - 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- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة الجديدة.

٣- المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

محمد علي
عضو الإدارة المركزية
لحوكمة الشركات

مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
وائل زكي



٤٦٠٨٢