

## شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ١٤ نوفمبر ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الثانية والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ١٤ نوفمبر 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 ابجيشان 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

حضر الاستاذ / احمد عبد المولى علي - المحامي وتم ترشيحه سكرتير للجلسة ووافق مجلس الادارة على ذلك . وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين ومن ثم تم البت في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

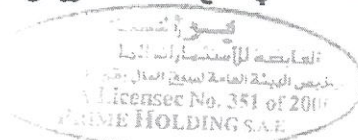
البند ١: الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ١١ أغسطس ٢٠٢١:  
اطلع السادة أعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢١.  
البند ٢: الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة المنعقدة في ٨ نوفمبر ٢٠٢١:  
استعرض السيد/ محمد خليل بدره- رئيس اللجنة - مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة المنعقدة في ٨ نوفمبر 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.

البند ٣: الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المخاطر المنعقدة في ٨ نوفمبر ٢٠٢١:  
استعرضت السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده - رئيس لجنة المخاطر مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المخاطر المنعقدة في ٨ نوفمبر ٢٠٢١، حيث تفضل سيادتها 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.

البند ٤: الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١:  
استعرض السيد/ شيرين القاضي - رئيس اللجنة مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقدة في ١٥ نوفمبر 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 ٥. استعراض تقرير متابعة الاعمال عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١:  
استعرض السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي - مع السادة الحضور من أعضاء المجلس تقرير متابعة الاعمال عن التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١.

٢٠/١١/٢٠٢١



٢٠/١١/٢٠٢١

البند ٦: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر ٢٠٢١. ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه تقرير نتائج الاعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

البند ٧: ما يستجد من اعمال:

أوصى أعضاء مجلس الإدارة بعرض الموازنة التقديرية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بحد أقصى قبل شهر ديسمبر ٢٠٢١.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا. 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/ فكاك/ حديد/ فكار والسيد/ علي الدين محمد احمد حمدي - منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع العزبة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن.

رئيس مجلس الإدارة  
شيرين عبد الرؤوف القاضي

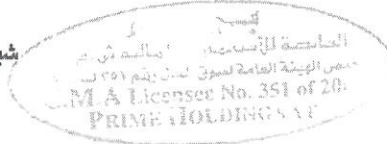


أمين السر  
احمد عبد المولى علي

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 ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وأني 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



ش

القاهرة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١

### اقرار

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

المنعقد يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي:-

١- صحة تسجيل لوقائع 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 لحكومة الشركات

شيرين عبد الرؤوف القاضي



رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

(براييم القابضة للاستثمارات المالية ش م م)

النسخر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة (براييم القابضة للاستثمارات المالية ش م م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/١١/١٤).

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

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

إيصال سداد برقم: fjb2132152146542 المؤرخ: ٢٠٢١/١١/١٨

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 (الاول) الوارد بالمحضر.

٢- المحضر مكون من عدد ( ٢ ) صفحة.

م. الكاشف  
الباحث

ماسة الكاشف

مدير عام  
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى علي العزب

أ/ هدى علي العزب

