



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

## براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١

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 ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٥- اعتماد لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ٦- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام.
- ٧- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد.
- ٩- اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ١٠- تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

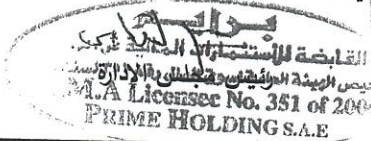
ويحضر السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد / محمد ماهر محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي - تنفيذي
السيد / هشام حسن أحمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للمنتوب المالية - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة والحوصل
الامانة/ شاهيناز نبيل، امين فودة	عضو مجلس الإدارة مستقل

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح السيد/ شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ معاذ شقرة كأمين سر والسادة/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح كما تفضل بالحضور كل من السيد/ تامر نبراوي مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت - تامر نبراوي وشركاه.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع اتاحة كافة مستندات الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة والمستقلة بإيضاحاتهما وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليهم وكذلك الكشف المنصوص عليه بالمادة رقم ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضاً كشف التبرعات لعام ٢٠١٩ ولوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمقر الشركة وكذلك مقر انعقاد الجمعية للاطلاع في حالة رغبة المساهمين في ذلك.



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

PRIME HOLDING S.A.E

## ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعان الاتي:

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٦٥٨ ٦٥٤ ١٧٦ ٠٥٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٥٠,٣٠% من رأس المال.

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

البند رقم (١): اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند رقم (٢): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن انقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

تفضل السيد/ تامر نبراوي مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وبما تتضمنهم من رأي بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند رقم (٣): اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية القوائم المالية المستقلة والمجمعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

البند رقم (٤): اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد/ رئيس الجلسة تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمتضمن تقرير السيد مراقب الحسابات عليه. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٥): اعتماد لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

استعرض السيد/ رئيس الجلسة لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تلك اللوائح.

البند رقم (٦): اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام.

استعرض السيد/ رئيس الجلسة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تلك التغييرات كما وافقت بالإجماع على كافة قرارات المجلس خلال العام.

البند رقم (٧): إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

بعد طرح هذا البند، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما قام الحضور جميعاً بإبداء تحفظهم ورفضوا إبراء ذمة السيد/ رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد علي رفيق الطرزي عن فترة عضويته بالمجلس ممثلاً عن شركة صميم المالية للاستثمارات.



مراقب الحسابات

تامر نبراوي

فارزي الأصوات

الحمد

أمين السر

[Signature]



### البند رقم (٨): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد الشككين الجديد

في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بانتخاب أعضاء المجلس بنظام التصويت التراكمي، فقد تقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من المساهمين كلاً من:

#### جهة التمثيل

#### الاسم

عن نفسه

شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي

عن نفسه

محمد ماهر محمد علي

عن نفسه

هشام حسن احمد ابراهيم

شركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية

السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم

وفي ضوء ذلك، قام السادة المساهمين الحاضرين بتقديم استمارات الانتخاب بنظام التصويت التراكمي. وامتثالاً لنفس قرار الهيئة فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة من المستقلين فقد تم ترشيح كل من: السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان والسيد/ عماد حافظ مصطفى راغب والسيد/ وليد احمد فؤاد عامر والاساتذة/ شاهيناز نبيل، امين فودة للانضمام للمجلس كأعضاء مجلس إدارة مستقلين.

ووافقت الجمعية بالاجماع على ان يصبح تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تنتهي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على النحو التالي:

#### الاسم

رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي

السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي

السيد / محمد ماهر محمد علي

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية- تنفيذي

السيد / هشام حسن أحمد إبراهيم

عضو مجلس الإدارة مستقلاً عن شركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي

السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد / وليد أحمد فؤاد عامر

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد/ عماد حافظ مصطفى راغب

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان

عضو مجلس الإدارة - مستقل

الأساتذة/ شاهيناز نبيل امين فوده

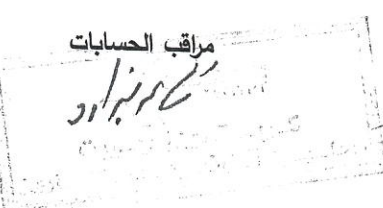
البند رقم (٩): اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ على النحو التالي:

- بدل حضور مجالس الإدارة ببواقع ١٥,٠٠٠ جنيه للعضو للحضور بالجلسة الواحدة ونصف البديل (٥٠% من البديل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) او احدى وسائل الاتصال الالكترونية او بالمرير.

- بدل حضور اللجان ببواقع ٨,٠٠٠ جنيه للعضو للحضور بالجلسة الواحدة ونصف البديل (٥٠% من البديل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) او احدى وسائل الاتصال الالكترونية.

- تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بواقع صافي ٢٧٥ ألف جنيهاً شهرياً.



فانزي الأصوات

Handwritten signature and stamp.

أمين السر

Handwritten signature.

البند رقم (١٠): تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه:

وافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٧٠,٠٠٠ جنيه مصري بخلاف ضريبة القيمة المضافة (فقط سبعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة.

البند رقم (١١): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

وافق السادة المساهمين الحاضرين بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري وبحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري) خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

هذا وقد فوضت الجمعية كلا من السيد/ معاذ محمد احمد السيد شقرة والسيد/ 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/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين المحامي المتمعين او مفتردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة الماليه والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر باله، جل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري.

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال، تم انفاص اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية وخمس وخمسون دقيقة ظهراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

شيرين عبد الرؤوف القاضي

مراقب الحسابات

السيد/ تامر نبراوي



٢٦٠٨٢

محمد وجدي عبد الهادي عز الدين

أمين السر

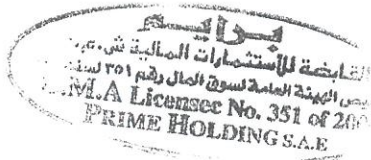
معاذ شقرة

إقرار

أقر أنا شيرين عبد الرؤوف القاضي - 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 ٣٠ مارس ٢٠٢١ 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.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة/ برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/3/30) ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (0365494) مؤرخ في (2021/4/11).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020 بشأن انشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في 2020/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة حكم المادة (101) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- مراعاة احكام المواد (95: 100) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- تم التصديق على البند الثامن استنادا على تأشيرة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ 2021/4/28 بعدم وجود تغيير في تشكيل مجلس الإدارة.

وائل زكي  
مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

رانيا عصام  
مدير إدارة بالإدارة المركزية  
لهوكمة الشركات

سلمى علاء الدين  
عضو الإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات