



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ٢٩ مايو ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة، 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
السيد / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وتولى الاستاذ/ جوزيف منير جرجس أمانة سر الجلسة وتم دعوة الأستاذ / محمد منيد مصطفى وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين ومن ثم تم البت في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

بند (١) الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٢:

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ والموافقة على ما جاء به.

بند (٢) الإحاطة علماً بمحضر لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في ٢٩ مايو ٢٠٢٢ عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢:

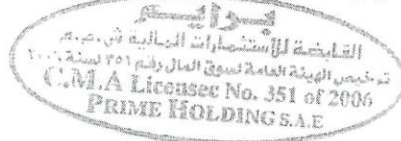
استعرض السيد/ محمد محمد خليل بدره - عضو اللجنة مع السادة الحاضرين أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في ٢٤ مايو ٢٠٢٢ عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢، حيث تفضلت سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك، وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

وقد تم دعوة كلا من السيد / تقي الدين مروان محمد والسيد / احمد عبد المولى على متولى من الإدارة القانونية بالشركة حيث تفضلت بعرض موقف قضايا الشركة والرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص موقف الشركة من تلك القضايا، وقد أثنى السادة الحضور على الجهود المبذولة من إدارة الشؤون القانونية ودراسة اسناد بعض القضايا الى مستشار قانوني خارجي بناء على تقييم ترشيحات من اللجنة القانونية بالشركة.

بند (٣) الإحاطة علماً بمحضر لجنة المخاطر المنعقدة في ٢٥ مايو ٢٠٢٢ عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢:

استعرضت السيدة/ شاهيناز نبيل امين فوده - رئيس لجنة المخاطر مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المخاطر المنعقدة في ٢٥ مايو ٢٠٢٢ عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢، حيث تفضلت 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، وقد أوصى السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي بمقترح لعقد اجتماع شهري للجنة المخاطر مع العضو المنتدب و الإدارة المركزية لشركة برايم لتداول الأوراق المالية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لمتابعة موقف عملاء الشراء الهامشي ونسب تركيز الأوراق المالية لهؤلاء العملاء ، و أى مستجدات تستوجب المتابعة من وجهة نظر لجنة المخاطر.

لغاية



بند ٤) الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢:

استعرض السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي - رئيس اللجنة مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢، 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) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢:

استعرض السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي - رئيس مجلس الإدارة - مع السادة الحضور من أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢. ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.

بند ٦) ما يستجد من اعمال:

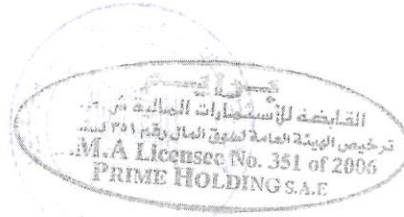
تم توجيه الدعوة الى السادة الأعضاء المنتدبين والممثلين للشركاء بالمجموعة حيث تم استعراض تقارير متابعة وتطور الاعمال خلال الربع المنقضى وحتى تاريخ انعقاد المجلس، كما قام بالرد على جميع الاستفسارات الواردة على أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الرؤية الحالية والمستقبلية لسير الاعمال بشركات المجموعة، وقد طالب السادة الأعضاء ببذل مزيد من الجهد لزيادة إيرادات المجموعة.



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهراً وتم بحضور 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/ على الدين محمد احمد حمدي - منفردين في 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.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة



جوزيف منير جرجس

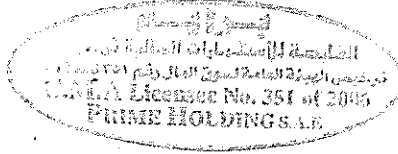
أمين سر الجلسة

٢٠٢٢

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 ٢٩ مايو ٢٠٢٢ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة هذا وإقر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر وإكمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، كما أقر بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

شيرين عبد الرؤوف القاضي
رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

(برايم القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٥/٢٩).

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 إيصال سداد رقم fjb2215283163424 المؤرخ (٢٠٢٢/٦/١).

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- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

مدير

إدارة حوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل

٢٠٢٢

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

(هدى العزب)



٤٦٠٨٢

