

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
محضر اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد في ١٤ أغسطس ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن بـ 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 عاي	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/ جوزيف منير جرجس أمانة سر الجلسة وتم دعوة الرئيس/ محمد محمد مصطفى - مدير المخاطر بالمجموعة لحضور الاجتماع. وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين ثم تم الترتيب في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بطلته الساعة الواحدة والنصف ظهراً في ٢٩ مايو ٢٠٢٢:

اطلع السادة اعضاء المجلس علي محضر اجتماع مجلس الإدارة بطلته الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ وتم الموافقة علي ما ورد به.

البند الثاني: اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢:

استعرض السيد/ محمد خليل بدره - رئيس اللجنة مع السادة الحاضرين من اعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في ٨ اغسطس ٢٠٢٢ عن الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو 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.

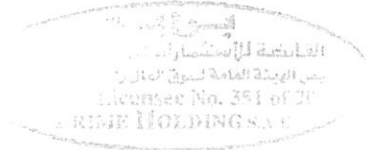
البند الثالث: اعتماد محضر لجنة المخاطر عن الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢:

استعرضت السيدة/ شاهيناز نبيل امين فوده - رئيس لجنة المخاطر مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المخاطر المنعقدة في ٨ اغسطس ٢٠٢٢ عن الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو 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.

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية المستقلة والاحاطة علماً بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢:

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 ٢٠٢٢ ومن ثم قام المجلس باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

ش.م.م.م



ش.م.م.م

البند الخامس: اعتماد تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام ٢٠٢٢ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
استعرض الأستاذ/ حسني محمد - رئيس إدارة المراجعة بالمجموعة - تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام ٢٠٢٢ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ضوء ذلك، فام المجلس باعتماد التقرير.

البند السادس: ما يستجد من اعمال:

تم الاطلاع على تقرير تطور الاعمال المقدم من الإدارة التنفيذية للشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من تاريخه. وتم تفويض كل من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي الرفيع محمد محمود - والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ على الدين محمد احمد حمدي والسيد/ عيسى بي أنور صمامون منفردين في اعتماد هذا التقرير من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير على ما جاء به حصراً بالمجلس التجاري وكافة الجهات الحكومية والبنوك العاملة في مصر.



شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

جوزيف منير جرجس

أمين السر



التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

(برايم القابضة للاستثمارات المالية)

المسطر 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 (٢٠٢٢/٨/١٤).

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 **fjb22222995473682** المؤرخ (٢٠٢٢/٨/١٧).

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 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- 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

عمر سيد نوفل

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى العزب

(هدى العزب)

٢٠٢٢/٨/١٨



٤٦٠٨٢

