

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ 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 مضي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة انجنيستون خلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد اعتذر كلا من الأستاذ / محمد خليل بدرة والأستاذ/ وليد عامر وتولى الأستاذ/ جوزيف منير جرجس أمانة سر الجلسة وتم دعوة الأستاذ/ محمد سيد مصطفى - مدير المخاطر بالمجموعة 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 بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٢:

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ وتم الموافقة على ما ورد به.

البند الثاني: اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والرقابة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢:

استعرض السيد/ حسنى محمد - رئيس إدارة المراجعة والرقابة أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ عن الربع الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر 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 الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢:

استعرضت السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فوده - رئيس لجنة المخاطر مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المخاطر المنعقدة في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ عن الربع الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر ٢٠٢٢:

استعرض السيد/ محمد سعد زغلول بنداري - المدير المالي للمجموعة - مع السادة الحضور من أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ومن ثم قام المجلس باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٢.

ف. ل. م.



Handwritten signature and date.

البند الخامس: الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض وزيادة رأسمال الشركة وتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي:

فوض مجلس الإدارة السيد/ رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في:

أ- تخفيض رأس مال الشركة من ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري إلى ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بتخفيض قدره ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم بقيمه خمسون قرشا لتصبح القيمة الاسمية خمسون قرشا بدلا من ١ جنيه وتصبح قيمه راس المال موزعة على ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهما بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد وذلك من خلال أطفاء الخسائر المرحلة بمبلغ ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

ب- زيادة رأس مال الشركة من ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في راس مال الشركة من خلال اصدار عدد 200 000 000 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم بواقع خمسون قرشا للسهم الواحد ، ويتم السداد نقدا و/ او تمويلا من الأرصدة الدائنة للمساهمين وفقاً للأرصدة الظاهرة في القوائم المالية بتاريخ ٣٠-٩-٢٠٢٢ ، مع مناقشة اعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي في الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس مال الشركة وتخفيض القيمة الاسمية للسهم.

على ان يتم إعادة فتح الاكتتاب دون التقيد بنسب المساهمة في حالة عدم تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

ج- تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.

د- تعديل المادة ٤٩ من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام التصويت الالكتروني

البند السادس: مناقشة واعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بغرض الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما فوض المجلس تعديل بعض البنود المتعلقة بالإفصاح وفقاً لما تقرره الجهات الرقابية.

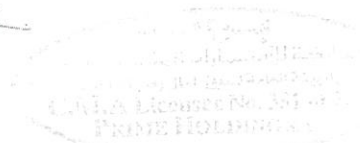
البند السابع: تفويض السيد/ رئيس المجلس بإنهاء الإجراءات تجاه ما تقدم

وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لأخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم ولحين الانتهاء بالتأشير في السجل التجاري وكذلك اجراء اية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإفصاح سالف الذكر، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بزيادة رأس المال.

البند الثامن: تفويض لجنتي المراجعة والحوكمة ولجنة المخاطر المركزية بالشركة القابضة بأعمال اللجان على شركتي برايم فنتك واندورس

وافق مجلس الإدارة على تكليف لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المخاطر المركزية بالشركة القابضة بأعمال اللجنتين على شركتي برايم فينتك للاستثمارات المالية وشركة اندورس للتصويل والخدمات المالية غير المصرفية.

توقيع السيد/



توقيع السيد/

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من تاريخه. 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/ على الدين محمد احمد حمدي والسيد/ عيسى أنور صمور 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.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة



جوزيف منير جرجس

أمين السر

٤٦٠٨٢

إقرار

أقر أنا / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي - رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم للابضه للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقد في ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة هذا وأقر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، كما أقر بأنني مسئول مسئولية 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 (٢٠٢٢/١١/١).

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 fjb2231009804283 المؤرخ (٢٠٢٢/١١/٦).

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 الإلتزام بنصوص المواد من (٢٠٣ إلى ٢١٤) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٣- مراعاة الإلتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

مدير

إدارة حوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
(بهدي العزب)
٢٠٢٢ / ١١ / ١١
٤٦٠٨٢