



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ٠٤ يناير ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية النصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٠٤ يناير ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - جيزة، فقد تفضل بالحضور كل من:

الاسم	الصفة
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 ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذ / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وتغيب عن الحضور السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي رئيس مجلس الإدارة.

وتولى الأستاذ/ جوزيف منير جرجس علي أمانة سر الجلسة وتم دعوة السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد لحضور الاجتماع وقد بدأ السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين ومن ثم تم البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: الاطلاع على محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٠١-١١-٢٠٢٢.

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ وتم الموافقة على ما ورد به.

البند الثاني: ادخال أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة: تم عرض انضمام السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد لعضوية مجلس الإدارة وتم موافقة أعضاء المجلس بالأجماع على الانضمام كعضو مجلس إدارة تنفيذي.

البند الثالث: تقديم عدد من أعضاء المجلس استقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة:

١- تقدم السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ٠١/١٠/٢٠٢٣ وتمت الموافقة وقبول الاستقالة من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.

*(Handwritten signature)*

٢- تقدم السيد/ محمد ماهر محمد علي باستقالته من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من ٢٠٢٣/٠١/٠١ وتمت الموافقة وقبول الاستقالة من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.

البند الرابع: اعادة تشكيل مجلس الادارة وتعديل في مناصب بعض أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:

عرض السادة الحضور على السيد/ محمد ماهر محمد علي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي وقبل سيادته هذا الترشيح. كما قرر أعضاء المجلس ترشيح السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة القابضة وقبل سيادته هذا الترشيح. ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي

التشكيل قبل التعديل:

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/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد/ محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس إدارة - مستقل
السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس إدارة - مستقل

التشكيل بعد التعديل:

السيد / محمد ماهر محمد علي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي

السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد/ محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس إدارة - مستقل
السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس إدارة - مستقل

٨٢ عضو مجلس إدارة - مستقل

على ان يعرض على اول جمعية عامة عادية للشركة للاعتماد.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

وعلية فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لتصبح على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة:

السيد / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس اللجنة
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة
السيد/وليد احمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة

لجنة المخاطر:

السيدة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس اللجنة
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة
السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة

اللجنة القانونية:

السيد / محمد ماهر محمد علي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - رئيس اللجنة	
السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي - عضو اللجنة	
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل - عضو اللجنة	

لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد/ محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس اللجنة
السيدة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس اللجنة
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة

البند الخامس: اعتماد صلاحيات التوقيع:

وافق مجلس الإدارة علي اعتماد صلاحيات التعامل على حسابات الشركة بالبنوك وإعادة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة للتوقيع على معاملاتها على النحو التالي:

أولاً- يتم بشكل أساسي تطبيق نظام التوقيع الثنائي مجتمعين على جميع حسابات الشركة بالبنوك.

ثانياً - تنقسم توقيعات المفوضين بالتوقيع عن الشركة إلى توقيع فئة (أ) وتوقيع فئة (ب).



Handwritten signature

Handwritten signature

ثالثاً - تكون صلاحيات التوقيع لتوقيعين في الفئة (أ) بدون حد أقصى.  
رابعاً - تكون صلاحيات التوقيع لتوقيعين أحدهما فئة (أ) والآخر فئة (ب) مجتمعين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية.

خامساً - لا تمنح أي صلاحية مالية لتوقيعين معاً من الفئة (ب).  
سادساً - تحدد توقيعات الفئة (أ) لكل من الاستاذ/ حسن سمير محمد سعيد فريد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، والاستاذ/ أمجد مصطفى أحمد مصطفى فريجة مدير عمليات المجموعة، والاستاذ/ محمد سعد زغلول بنداري مدير مالي المجموعة، والسيد / احمد فؤاد محمد عبد الحليم ، والسيد / إيهاب محمود محمد خليل صبحي.  
سابعاً - تحدد توقيعات الفئة (ب) لكل من الاستاذ/ احمد عبد المحسن احمد محمد والاستاذ / ايمن محمود احمد محمود، على أن يكون توقيع الفئة (ب) مجتمعاً مع أحد السادة المذكورين سلفاً من الفئة (أ) وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية.

ثامناً - للسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب منفردا الحق في تمثيل الشركة في بيع وشراء اصول الشركة والسيارات وجميع اعمال التصرف، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

تاسعاً- للسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع وابرار جميع اعمال الادارة منها على سبيل المثال لا الحصر عقود العمل وما يرتبط بها من مكافآت ومزايا للعاملين وعقود الايجار وعقود التسويق وعقود الصيانة.. الخ وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

عاشرأ - للسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب والسيد/ المدير المالي للمجموعة والسيد / مدير عام الشركة مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن وكفالة والتجارة وكفالة الشركات التابعة والشقيقة والتوقيع في المجل على جميع عقود التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان وفتح اعتمادات مستندية وذلك بعد موافقة مجلس الادارة.

البند السادس: اعتماد عقد السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد بمسماه الوظيفي الجديد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة:

وناقش السادة أعضاء المجلس من الحضور هذا العقد وأقر الحضور بنود العقد واعتماده بالأجماع.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

البند السابع: ما يستجد من اعمال:

- اعتماد قائمة المفوضين بتنشيط الحسابات الراكدة لنشاط ائناء الحفظ:

في ضوء قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦١ لسنة ٢٠١٧، فقد اعتمد المجلس المفوضين بالتوقيع لتنشيط الحسابات الراكدة لأي اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم:

- السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد

- السيد/ محمد سعد زغول بنداري

- السيد/ وائل عبد الفتاح محمد داود

- السيد / احمد فؤاد مظهر عبد الحليم

- السيد / جوزيف منير جرجس



هذا وقد انتهى الاجتماع في وقاء المشاعة الرابعة عصرا من تاريخه. وتم تفويض كل من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد النجوى 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 بذلك الشأن.

محمد ماهر محمد علي

رئيس مجلس الإدارة

جوزيف منير جرجس

أمين السر



## إقرار

أقر أنا / محمد ماهر محمد علي - 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 ٠٤ يناير ٢٠٢٢ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة هذا وافر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، كما اقر بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

محمد ماهر محمد علي

رئيس مجلس الإدارة

