



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ٢٢ مارس ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة، ومن منطلق الحرص على استكمال امانة المسؤولية تجاه الشركة والمساهمين ودرء لأية غرامات / عقوبات رقابية على الشركة حال عدم الانعقاد كونها شركة مقيّدة بالبورصة المصرية ولحين صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٣ فقد تفضل بالحضور كل من:

الاسم	الصفة
السيد / محمد ماهر محمد علي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو 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 / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد اعتذر كلا من السيد / وليد احمد فؤاد عامر والسيدة / شاهيناز نبيل امين فوده عن الحضور وتولى الاستاذ / جوزيف منير جرجس امانة سر الجلسة وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالمشاركين والحاضرين ومن ثم تم البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ١٤ فبراير ٢٠٢٢:

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢ والموافقة على ما جاء به.

البند الثاني: الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة المنعقدين في ٢٠ مارس ٢٠٢٣:

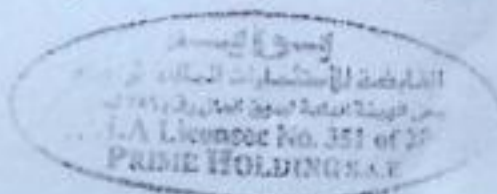
استعرض السيد/ محمد خليل بدره- رئيس اللجنة - مع السادة اعضاء المجلس محضرى اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة المنعقدين في ٢٠ مارس ٢٠٢٣، حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك، وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

البند الثالث: الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة القانونية المنعقدة في ١٢ فبراير و ١٣ مارس ٢٠٢٣:

استعرض السيد/ تقي الدين مروان رئيس الإدارة القانونية بالشركة مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع اللجنة القانونية المنعقدة في ١٢ فبراير وأيضاً محضر اجتماع اللجنة القانونية المنعقدة في ١٣ مارس ٢٠٢٣ حيث تم عرض موقف القضايا الخاص بالشركة ووافق المجلس بأغلبية السادة الحاضرين من أعضائه على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات كما فوض المجلس السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بإمكانية الاستعانة بمستشار قانوني خارجي في القضايا التي تحتاج الى ذلك، كما أوصى المجلس بضرورة عمل تقرير بموقف الشركة من القضايا المرفوعة ضدها بالمبالغ المحتملة من هذه القضايا لتحديد مخصصات قانونية لمواجهة تلك القضايا في حال الخسارة وذلك لكل شركة من شركات المجموعة.

البند الرابع: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

استعرض السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مع السادة الحضور من أعضاء المجلس تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين من أعضائه تقرير نتائج الاعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.



وقد عقب السيد/ محمد على محي الدين محمد إبراهيم ممثل شركة ايجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية بعد اعتماد القوائم المالية على استمرار النحفظ علي ارتفاع المصروفات الادرية والعمومية بشكل كبير علي مستوي الشركات التابعة وبالأخص شركتي إندورس للتمويل وفينتك القابضة وعدم استجابة الإدارة التنفيذية السابقة لما طالبنا به مراراً وتكراراً وحذرنا منه خلال جلسات المجلس السابقة بالإضافة الي سوء القرارات الخاصة بمنح الائتمان من جانب الإدارة التنفيذية لشركة إندورس والذي اسفر عن الخسائر المحققة والمخصصات المطلوبة مما اسفر عن اضمحلال قيمه هذا الاستثمار، هذا بالإضافة الي التأكيد علي الإدارة التنفيذية الحالية على استمرار العمل علي خفض تكاليف النشاط علي مستوي الشركة القابضة والشركات التابعة.

البند الخامس: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

استعرض الاستاذ/ جوزيف منير جرجس - رئيس الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال بالمجموعة، مع السادة الحضور من أعضاء المجلس تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين ذلك التقرير.

البند السادس: استعراض الموازنة التقديرية عن عام ٢٠٢٣:

استعرض السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مع السادة الحضور من أعضاء المجلس الموازنة التقديرية عن عام ٢٠٢٣ وقد وافق المجلس عليها بأجماع الحضور مع التوصية على متابعة تنفيذها وتحقيق المستهدفات في جلسة المجلس القادم.

البند السابع: اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

استعرض الاستاذ/ جوزيف منير جرجس - رئيس الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال بالمجموعة، تقرير مكافحة غسل الأموال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين ذلك التقرير.

البند الثامن: اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

استعرض الاستاذ/ حسني محمد - رئيس إدارة المراجعة بالمجموعة مع السادة الحضور من أعضاء المجلس تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين ذلك التقرير.

البند التاسع: اعتماد دليل الرقابة الداخلية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية:

استعرض الاستاذ/ جوزيف منير جرجس - رئيس الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال بالمجموعة دليل الرقابة الداخلية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ومن ثم اعتمد المجلس بإجماع السادة الحاضرين ذلك الدليل.

البند العاشر: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية:

فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بحد اقصى قبل انتهاء الموعد القانوني لاعتماد القوائم المالية عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣

البند الحادي عشر: ما يستجد من اعمال:

١- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك لتعديل هيكل المساهمين وتعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة وأيضا تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية والتصويت الإلكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة.



٢- مذكرة بتوصيات نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة:

تقدم السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة بمذكرات للعرض على المجلس بشأن رؤية الإدارة التنفيذية للأداء الحالي وكذلك المقترحات المستقبلية لتحسين أداء الشركات التابعة (برايم تداول - برايم انفستمننتس - برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات) وقد وافق السادة أعضاء المجلس بالأجماع على ما ورد بتلك المذكرات وتم تأييد المقترحات الواردة بها.

٣- استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

اتقدم السيد / مصطفى السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة وكلاء، تقدم السيد / وائل احمد، فؤاد عامر باسمه، تقالته من عضوية مجلس الإدارة وأيضا السيد / محمد محمد خليل بدره باستقالته من عضوية مجلس الإدارة وقد وافق الحضور بالأجماع على قبول طلبات الاستقالات المقدمة من السادة الأعضاء لحين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد. وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

السيد / محمد ماهر محمد علي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي
السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجبشان جلف، القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيدة / شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل

٤- إعادة تشكيل لجنة نظام الاثبات والتحيز للعلمين والمخبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:

وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة نظام الاثبات والتحيز للعلمين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وتتكون اللجنة من:

- السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- احمد فؤاد محمد عبد الحلیم - المدير المالي
- احمد عبد المحسن احمد - مدير قطاع الموارد البشرية

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً. وتم تفويض كل من السيد/ نقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود - والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ علي 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.

رئيس مجلس الإدارة

محمد ماهر محمد علي



أمين السر

جوزيف منير جرجس