



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ١٠ ابريل ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق ١٠ ابريل ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة و التزاماً بما جاء بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٠٧) لسنة ٢٠٢٣ فقد تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم التزاماً بواجبنا تجاه الشركة وتجاه السادة المساهمين وحفاظاً على كيان الشركة والنصاب القانوني لمجلس الإدارة لضمان انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المزمع انعقادها وفقاً للدعوة المنشورة بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠٢٣ ، فهد تفضل بالحضور كلا 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 |
| وتولى الاستاذ / جوزيف منير جرجس امانة سر الجلسة وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالسادة الحاضرين ومن ثم تم البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي: | |

البند الأول: الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣:

اطلع السادة اعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ والموافقة على ما جاء به.

البند الثاني: استقالة السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة من عضوية مجلس الإدارة:

تقدمت السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة باستقالتها من عضوية مجلس إدارة الشركة وقد وافق الحضور بالإجماع على قبول طلب استقالتها المقدمة وذلك احين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد.

البند الثالث: تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة:

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد عضو مجلس إدارة مستقل.

البند الرابع: ما يستجد من اعمال:

- تقديم السيد/ محمد ماهر محمد علي باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة:

تقدم السيد/ محمد ماهر محمد علي باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ١٠/٤/٢٠٢٣ وتمت الموافقة وقبول الاستقالة من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع. وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد.

وقد ناقش السادة الأعضاء إعادة تشكيل مجلس الإدارة وقد تم تعيين الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة وقبل سيادته التعيين في هذا المنصب وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد واستكمال اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن المقاعد الشاغرة.

وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

| | |
|---|--|
| السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد | 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 |

- تقديم السيدة/ جيهان محمد الصادق حلاوة باستقالتها من إدارة علاقات المستثمرين:

تقدمت السيدة / جيهان محمد الصادق حلاوة باستقالتها من إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وبذلك يكون السيد / محمد سيد مصطفى هو مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بمفرده.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا. وتم تفويض كل من السيد/ 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 بذلك الشأن.

رئيس مجلس الإدارة
محمد ماهر محمد علي



أمين السر
جوزيف منير جرجس

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 ١٠ ابريل ٢٠٢٣ 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 اقر بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

محمد ماهر محمد علي
رئيس مجلس الإدارة