

القاهرة في 21 مايو 2023

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.مبتاريخ 20 مايو 2023

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر الامس السبت الموافق 20 مايو 2023 وقرر المجلس ما يلي: -

البند الأول: الاطلاع والاحاطة علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 10 ابريل 2023:

اطلع السادة اعضاء المجلس واحيطوا علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2023 وتم اعتماد ما جاء به.

البند الثاني: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة:

وافق المجلس بالأجماع على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة (لجنة المراجعة والحوكمة - لجنة

المخاطر - اللجنة القانونية - لجنة نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين) ليصبح تشكيلهم على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ ياسر السيد ركربا عطية شاهين

لجنة المخاطر:

رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ عمر عبد العرير عبد الرحمن السيسى
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / محمد على محي الدين محمد ابراهيم

اللجنة القانونية:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد
عضو اللجنة	مدير الإدارة القانونية بالشركة	السيد / احمد عبد المولى على متولى

لجنة نظام الاثابة والتحفيز والمكافآت والترشيحات:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد
عضو اللجنة	رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة	السيد / احمد عبد المحسن احمد

البند الثالث: تحديد بدلات الحضور لأمناء سر مجالس الإدارات والجمعيات العامة وكذلك فارزى الأصوات بالجمعيات العامة وامناء سر اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للشركة القابضة:  
وافق المجلس بالإجماع على تحديد بدلات الحضور لأمناء سر مجالس الإدارات والجمعيات العامة وكذلك فارزى الأصوات بالجمعيات العامة وامناء سر اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للشركة القابضة وذلك بدءا من تاريخ الجمعية العامة للشركة بتاريخ 02-05-2023.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

