

القاهرة في 14 أغسطس 2023

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 13 أغسطس 2023

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر الامس الاحد الموافق 13 أغسطس 2023 وقرر المجلس ما يلي: -

1. الاطلاع علي محضري اجتماعي مجلس الإدارة بجلستيهما السابقتين المنعقدتين في 24 مايو 2023 و 05 يوليو 2023 واعتماد ما جاء بهما.
  2. الإحاطة علماً بمحضر لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في 07 أغسطس 2023 عن الربع الثاني من عام 2023
  3. الإحاطة علماً بمحضر لجنة المخاطر المنعقدة في 06 أغسطس 2023 عن الربع الثاني من عام 2023
  4. الإحاطة علماً بمسودة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023:
  5. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023
  6. اعتماد تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام 2023 عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  7. استعراض تقرير متابعة الاعمال عن الربع الثاني من عام 2023
  8. الإحاطة علماً بمحضري اللجنة القانونية المنعقدتين في 25 مايو 2023 و 31 يوليو 2023 واعتماد ما جاء بهما من توصيات.
  9. اعتماد محضر لجنة الأثابة والتحفيز والمكافآت والترشحات المنعقدة في 31 يوليو 2023.
  10. إعادة تشكيل لجنة المخاطر.
- وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين إعادة تشكيل لجنة المخاطر ليصبح تشكيلها على النحو التالي:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل- غير تنفيذي	الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / محمد على محي الدين محمد ابراهيم
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي	السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين

11. الإحاطة علماً بالملزمة الخاصة بالعروض الواردة من مكاتب المراجعة لفحص مستندات الشركة القابضة والشركات التابعة عن اخر ثلاث سنوات. واستقر رأي المجلس الى اسناد عملية الفحص الى السادة/ مكتب زروق وشركاه وذلك بعد استبعاد اعلى وأدنى العروض سعرا.
12. مع الالتزام بأحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قرر المجلس عقد جلسة مزاد بنظام المضاريف المغلقة والممارسة بتاريخ 13-9-2023 لبيع المقرات الإدارية الشركة وفوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة او نائبه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6-9-2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- للموافقة على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري للشركة ببرج المعز الكائن في 25 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة.
- 2- وللسيد / رئيس مجلس الإدارة إضافة اية بنود أخرى تتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية عليها.

- 13 - قرر المجلس استمرار العمل استجلاب مستثمرين او شركاء لشركات الخدمات التمويلية غير المصرفية .

محمد سيد مصطفى  
مسئول علاقات المستثمرين

