

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
برام القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برام القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بشارع وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

السيد الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
كما تفضل بالحضور السيد / تامر محمد النبراوي بشخصه وكلاً من السيد/ ياسر الطوخى والسيد/ محمود عيسوى مفوضين عن مكتب مراقب حسابات الشركة السيد/ تامر النبراوي - كريستون ايجبت - تامر نبراوي والشركة
وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كلا من السيد/ حسام طه والسيد/ كريم احمد من الإدارة المركزية لحكومة الشركات.
٤٦٠٨٢

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر، وأرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين كلا من السيد/ محمد سيد مصطفى والسيد/ جوزيف منير جرجس كأميني سر وكلاً من السيد/ احمد فؤاد عبد الحلیم والسيد/ محمد عبد اللطيف حجازي كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح، وقد نوه السيد/ رئيس الاجتماع بأن ارقام الحضور والخاصة بالتصويت على بنود الجمعية العامة العادية والتي سيتم تلاوتها على السادة المساهمين هي ارقام مبدئية لحين ورود التقرير النهائي المعد من شركة (E-Magles) مع العلم بأنه حال وجود اختلافات في الارقام لن تكون مؤثرة على القرارات المتخذة.
كما نوه السيد / رئيس الجمعية على ورود خطاب مرسل من خلال منصة (E-Magles) من السيد/ احمد ضياء الدين على محمد حسين رئيس مجلس ادارة المساهم شركة الأهلي للاستثمارات بنسبة (١٤,٢١ %) غير موقع عليه توقيع حى ومزيل باسم السيد/ اسعد عبد اللطيف هيكل المستشار القانوني للمساهم المذكور يطلب فيه:

- ١- عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحريك دعوى المسؤولية مع اتباع نظام التصويت السري في غزل أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٢- عدم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات.
 - ٣- عدم الموافقة على اى ترشيحات من ترشيحات الجمعية العادية لشغل مقاعد مجلس إدارة الشركة وعدم إقرار اى بدلات لهم حتى يتم توفيق أوضاع الشركة.
- كما ورد تعليق من نفس المساهم من خلال منصة (E-Magles) بعدم الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعدم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحريك دعوى المسؤولية قبلهم، وقد تم الرد عليه من قبل بعض المساهمين بان تلك الطلبات سيتم التصويت عليها في بنود الجمعية اليوم بان انعقاد الجمعية صحيح طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٠٧) بتاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٣ وطلبوا البدء في إجراءات الجمعية العامة فأعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة بدء الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

مراقب الحسابات

ياسر الطوخى

فارزي الأصوات

احمد فؤاد حجازي

امناء السر

اسعد عبد اللطيف هيكل

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية العامة:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الآتي:

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للبرنامج الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٦,٢٦٣,٠٠٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ (٧٣,٢٢%) من رأس المال، حضر منها ١١٤,٠٦٣,٠١٨ سهم بنسبة (٧٣,١٥%) من أصل (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) منصبة (E-Magles) وبند ٢٤٤,٩٤٥ سهم حضوراً فعلياً بنسبة (٠,٠٧%).

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

البند رقم (١): تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد إعالمة

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٨١%) على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي - الشريك الرئيسي بالشركة كعضو مراقب الحسابات، تامر نبراوي وشركاه - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد اتعاب، سيادته بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بخلاف ضريبة القيمة المضافة (فقط سبعون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة والحكومة.

البند رقم (٢): إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب للمقاعد الشاغرة وإعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة وانتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة كما استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة وبعد فرز جميع الاصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، فقد وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على انتخاب مجلس الإدارة الجديد ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	صفة عضوية مجلس الإدارة	عدد الاصوات
١	السيد / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	٢٠٤,٣٤٥,٠٨٧ صوت
٢	السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيسي التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي	١٨٤,٥١٦,١١٠ صوت
٣	السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي	٢٧٥,٠٥٨,٤٩٣ صوت
٤	عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ممثلاً عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذي	٩٣,٤٥٣,٣٩٨ صوت
٥	ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	٢٦٤,٦٢٨,٤٢٥ صوت
٦	ندى محمد وصفي حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل	٢٠٤,٣٣٠,٧٨٧ صوت
٧	نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل	٢٠٤,٣١١,٠٣٢ صوت

على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وتنتهي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayman

مراقب الحسابات

محمد عبد المنعم محمد عياد

فارزي الأصوات

محمد عبد المنعم محمد عياد

امناء السر

محمد عبد المنعم محمد عياد

البند رقم (٣): اعتماد تقرير مجلس الإدارة واعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) رفض الجمعية العامة بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنسبة (٥٧,٨٨%) وأيضا رفضت الجمعية اعتماد تقرير الحوكمة بنسبة (٥٧,٨٨%) عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

البند رقم (٤): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

تفضل السيد/ تامر محمد النبراوي مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وبما تتضمنهم من رأي بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها. ومن ثم تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٣٣%) على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

كما استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٣٢%) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤٦.٨٢

البند رقم (٥): إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد فرز أصوات الاقتراع السري للسادة المساهمين نحو البند المشار اليه أعلاه تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اقرت الجمعية العامة بأغلبية الحضور عدم ابراء ذمة السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي- تنفيذي وبراء ذمة باقى السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لحين تشكيل لجنة لفحص مستندات الشركة لمدة ثلاث سنوات سابقة بمعرفة مجلس الإدارة الجديد في غضون من ثلاثة الى ستة أشهر وعرضها على الجمعية العامة القادمة.

علما بأنه قد ورد تعليق من أحد المساهمين الحائز لنسبة (٠.٠٠٤%) من أسهم الشركة ينص على "طبقا للمادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التصويت على قرار ابراء الذمة لكل مجلس الإدارة وليس كل عضو على حده ويستبعد التصويت من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل" وقد نوه السيد / رئيس الاجتماع اثناء الجلسة وعند مناقشة البند ان التصويت على أعضاء مجلس الإدارة لإبراء ذمتهم لكل فرد على حدى بناء على طلب من أحد المساهمين الذى يملك أكثر من (٥%) وان أعضاء مجلس الإدارة في حال تملكهم لاسهم او الجهات التي يمثلونها لا يحق لهم التصويت على ابراء ذمتهم بنفسهم فقط.

البند رقم (٦): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٧٦%) بالتريخ لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه مصرى، واعتماد بدلات الحضور بنسبة (٧٩,٧٠%) للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢,٠٠٠ جم وبدلات انتقال بواقع ٨,٠٠٠ جم عن اجتماعات المجلس وبدلات انتقال فقط عن اللجان المنبثقة منه بواقع ٨,٠٠٠ جم، كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٧٤%) تحديد المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ١٠٠,٠٠٠ جم شهريا.

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

مراقب الحسابات

م. م. م. م.

فارزي الأصوات

م. م. م. م.

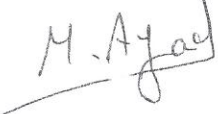
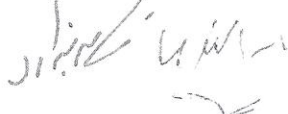
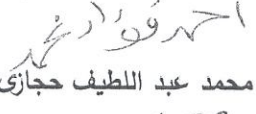
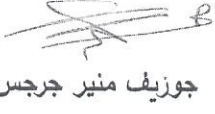
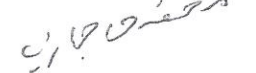

امناء السر

م. م. م. م.



وتم تفويض كل من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى أنور صبور والسيد/ محمد علي نسيب في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء في المحضر من الجمعية العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأثير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري. وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا من تاريخه.

٤٦٠٨٢

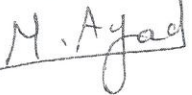
رئيس مجلس الادارة	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمناء السر
محمد عبد المنعم محمد عياد	تامر محمد النبراوى	احمد فؤاد عبد الحلیم	محمد سيد مصطفى
			
		محمد عبد اللطيف حجازى	جوزيف منير جرجس
			

إقرار

أقر أنا / محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

محمد عبد المنعم محمد عياد

رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
(براييم القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ برايم القابضة للاستثمارات المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢.

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب الإيصال نقدي رقم ٠٧٢٣٤١٤ والمؤرخ ٢٠٢٣/٥/١٠

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بالتأشير بالسجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة والواردة بالبند الثاني بالمحضر، دون التأشير بالسيد/عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي لخالفه تعيينه للبند (١-١-٥) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة والذي نص على أنه " لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر ذات النشاط ما لم تكن تابعة أو شقيقة، مع الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح حال شغل عضو مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة شركة تباشر ذات النشاط".
- مراعاة البند (١-١-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فيما يتعلق بأن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين على الأقل من المستقلين.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة المادة ١٠١ من القانون ١٩٨١/١٥٩.



د. أمل خيري
مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل
مدير إدارة
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

سارة محسن كمال
عضو
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات