



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بريم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في 06 سبتمبر 2023

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة واللadies/ مراقبى الحسابات واللadies/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بريم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فأنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادي النيل - المهندسين - حيزة، في تمام الثانية والنصف عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذى
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذى
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذى

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد
السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد
السيد / محمد على محي الدين محمد ابراهيم

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى
عضو مجلس إدارة - العاملة للرقابة المالية
عضو مجلس إدارة - العاملة للرقابة المالية
عضو مجلس إدارة - العاملة للرقابة المالية

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين
السيدة / ندى محمد وصفى حسين مسعود
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين
كما تفضل بالحضور كلاً من السيد / ياسر الطوخى، والسيد / ياسين طه وشيك، والسيد / جوزيف متير جرجس، كأمينى سر وكلاً من
النبرواى - كريستون ايجبت - تامر نبرواى وشركاه.

٤٦٠٨٢

أولاً: كلمة الافتتاح:
افتتح الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً مرحباً باللadies الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تعيين كلاً من السيد / محمد سيد مصطفى والسيد / جوزيف متير جرجس، كأمينى سر وكلاً من السيد / احمد فؤاد عبد الحليم والسيد / محمد عبد اللطيف حجازى كفارزى أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح.

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

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

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانونى وذلك عن طريق إرسال الدعوة إلى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 191,708,533 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 000 000 350 سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ 54.78% من رأس المال، حضر منها عدد 191,596,038 سهم بنسبة (54.74%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد 112,495 سهم بنسبة (0.04%) حضوراً فعلياً.

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امناء السر

٢٠٢٣/٥/٣٠
٢٠٢٣/٥/٣١

البند رقم (١) : الموافقة على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري للشركة ببرج المعز الكائن في 25 شارع وزارة الزراعة - الدقى - الجيزه:

جاءت نتائج التصويت على النحو التالي :

النسبة	عدد الاسهم	القرار
%99.99993	191,708,393	موافق
%0.0001	20	غير موافق
%0.0006	120	ممتنع

القرار : وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة (99.99 %) على الموافقة على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري للشركة ببرج المعز الكائن في 25 شارع وزارة الزراعة - الدقى - الجيزه بحد أدنى متوسط سعر التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ 24-05-2023.

كما فوضت الجمعية كلاماً من السيد / احمد عبد المولى علي متولى والسيد عبد الرحيم عبد الرحيم علي محمد محمود والسيد / احمد فكار حمته فكار والسيد / محمد عوض محمد داود والسيد / عيسى أنور صمorum والسيد / سامح صلاح الدين حسنه والسيد / محمد عوض محمد داود منفردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 06 سبتمبر ٢٠٢٣ أملاكاً ملكية للجمعية الصحنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوصي على عقد التعديل امام الشهر العقاري .

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفصال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم محمد عياد

مراقب الحسابات

برأة الحسابات
عام ٢٠٢٣

فارزى الأصوات

احمد فؤاد عبد الحليم
احمد فؤاد الحليم
محمد عبد اللطيف حجازى

امناء السر

محمد سيد مصطفى
جوزيف منير جرجس