



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.  
المنعقدة في ١٧ أكتوبر 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 برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بـ ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجزيرة، في تمام الثانية والنصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
السيدة / ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي

كما تفضل بالحضور السيد /ياسر الطوخي مفوض عن مكتب حسابات الشركة السيد/ تامر النبرواي - كريستون ايجبت - تامر نبرواي وشركاه.



٤٦٠٨٢

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين كلا من السيد/ محمد سيد مصطفى والسيد/ جوزيف منير جرجس كأمني سر وكلا من السيد/ احمد محمود احمد بدر الدين والسيد/ محمد عبد اللطيف حجازي كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح.

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

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 للنظام الأساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٩,٩٤٨,٥٤٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٧٤,٢٧% من رأس المال، حضر منها عدد ٢٥٩,٨٤٦,٧٣٩ سهم بنسبة (٧٤,٢٤%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد ١٠١,٦٤٦ سهم بنسبة (٠,٠٣%) حضوراً فعلياً.

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع. وأعلن رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال وأعطى الكلمة للسيد / المستشار القانوني للشركة حيث استعرض سيادته المذكرة المقدمة منه شارحاً أسباب التوصية المقدمة من سيادته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد السيد / شيرين عبد الرؤف محمد القاضي ومن ضمنها ابلاغ نيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة الخاصة بعقود العمل كما تمت المناقشة من قبل السادة المساهمين وقام السيد / المستشار القانوني للشركة بالرد على جميع استفساراتهم.

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

مراقب الحسابات

محمد عبد المنعم محمد عياد

فارزي الأصوات

محمد عبد المنعم محمد عياد

امناء السر

محمد عبد المنعم محمد عياد

وعقب ذلك نوه السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة الى ورود اذار قانونى من السيد / شيرين عبد الرؤف محمد القاضى رئيس مجلس الإدارة الأسبق (مرفق صورة منه) وقام سيادته بتلاوته على الحاضرين و مفاده بطلان موضوع الجمعية نظرا لعدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في سلامة العقد وأيضا عدم اختصاص نيابة الأموال العامة بما يحدث فى الشركة المنذر إليها ثم استعرض سيادته رأى الإدارة القانونية المقدم الى إدارة الشركة (مرفق صورة منه) فى ذلك الإنذار والذي انتهى الى صحة موضوع الجمعية ومن ثم فقد طالب السيد / رئيس مجلس الإدارة الشركة السادة الحضور بالتصويت على بند الجمعية وجاءت النتيجة على النحو التالى :

البند رقم (١): مناقشة توصية المستشار القانونى بتحويل عقود العمل الخاصة بالسيد / شيرين عبد الرؤف محمد القاضى الى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ القرار اللازم:

جاءت نتيجة التصويت على النحو التالى:

النسبة	القرار
٩٩,٩٩٩٦١%	موافق
٠,٠٠٠٣٣%	غير موافق
٠,٠٠٠٠٦%	ممتنع

٤٦.٨٢

القرار: وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة (٩٩,٩٩ %) على الموافقة على توصية المستشار القانونى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد رئيس مجلس الإدارة الأسبق (شيرين عبد الرؤوف محمد القاضى) فيما يخص عقود العمل الخاصة به ومن ضمنها ابلاغ الأموال العامة عن الوقائع المذكورة فى التوصية.

كما فوضت الجمعية كلا من السيد/ احمد عبد المولى علي متولى والسيد/ عبد الرحمن على محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى أنور صمور والسيد / سامح صلاح الدين حسن محمد والسيد/ محمد عوض محمد داود - منفردين فى تمثيل الشركة فى تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة فى ١٧ اكتوبر ٢٠٢٣ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى. وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امناء السر

محمد عبد المنعم محمد عياد

M. Ayad

محمد عبد المنعم محمد عياد

احمد محمود احمد بدر الدين

احمد كورم  
محمد عبد اللطيف حجازى

محمد حجازى

محمد سيد مصطفى

جوزيف منير كرجس

محمد حجازى

## التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣.

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب الإيصال نقدي رقم ٩٩٨٧٦٧ والمؤرخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣.

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، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.
- المحضر مكون من عدد ٢ صفحة.

  
أ. حسام طه  
مدير إدارة الإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات

د. أمل خيري  
مدير عام الإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات

إ. ط. ناصر  
إمام ناصر  
عضو الإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات