

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة والنصف، ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة، فقد تفضل بالحضور كل من:

الاسم

الصفة

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي
السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيدة / ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي (عبر تقنية زووم)
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي



وتم دعوة السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام لحضور الاجتماع وتولي الامانة / جوزيف منير جرجس والأستاذ / محمد سيد مصطفى أمانة سر الجلسة وقد بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة وقائع اجتماع المجلس مرحباً بالمشاهدين والحاضرين ومن ثم البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

٤٦٠٨٢

البند الأول: الاطلاع والاحاطة علماً بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ واعتماد ما جاء

به:

اطلع السادة اعضاء المجلس واحيطوا علماً بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ واعتماد ما جاء به.

البند الثاني: الموافقة على انضمام السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام - عضو مجلس إدارة مستقل:

وافق المجلس على قبول انضمام وتعيين السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام - عضو مجلس إدارة مستقل وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

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 / ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيدة / ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

على ان يعرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للاعتماد.

M. Ayad

البند الثالث: إعادة تشكيل لجنة المخاطر:

وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين على إعادة تشكيل لجنة المخاطر ليصبح تشكيلها على النحو التالي:

لجنة المخاطر:

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	رئيس اللجنة
السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	عضو اللجنة
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	عضو اللجنة

البند الرابع: اعتماد محضر لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الخاص بمراجعة الموازنة التقديرية المستقلة**والمجمعة عن عام ٢٠٢٤:**

استعرض الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس اللجنة، مع السادة الحضور من أعضاء المجلس محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الخاص بمراجعة الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة عن عام ٢٠٢٤، حيث تفصل، بإبلاغه بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، وفي ضوء ذلك وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين على محضر اللجنة واعتماد ما جاء به من توصيات.

البند الخامس: استعراض الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة عن عام ٢٠٢٤ بإبلاغه بعرض ما تم مناقشته

استعرض الاستاذ/ حسن سمير محمد سعيد فريد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي مع السادة الحضور الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة عن عام ٢٠٢٤ حيث تفصل سيادته بالإجابة على جميع الاستفسارات الموجهة من السادة أعضاء وفي ضوء ذلك، قام المجلس بالإجماع باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتم اعتمادها والموافقة عليها بإجماع السادة الحضور.

البند السادس: عرض المخصصات الخاصة بالعضو المنتدب للعام المالي ٢٠٢٤ ووضع الأهداف الخاصة به لعام ٢٠٢٤ وكيفية

٤٦٠٨٢

تقييمه:

استعرض الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة مع السادة الحضور دليل تقييم السيد / العضو المنتدب و تمت مناقشته مع السادة الحضور وتم تحديد الأهداف الخاصة بسيادته لعام ٢٠٢٤ والاوزان النسبية لكل هدف وكذلك طريقة مكافآت سيادته في حال تحقيق تلك الأهداف وتمت الموافقة بأجماع السادة الحضور ، كذلك تم استعراض طلبات السيد العضو المنتدب لزيادة مخصصاته السنوية واستحداث مخصصات جديدة للعام المالي ٢٠٢٤ وبعد المناقشات، ووضع بعض الاختيارات أمام السيد العضو المنتدب وافق المجلس بأغلبية السادة الحضور على طلبات السيد العضو المنتدب على ان يتم العمل بالمخصصات الجديدة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١.

البند السابع: عرض تجديد التعاقد مع المستشار القانوني الحالي للشركة:

استعرض الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة مع السادة الحضور تجديد التعاقد مع المستشار القانوني الحالي للشركة ووافق المجلس بإجماع السادة الحضور على تجديد التعاقد مع المستشار القانوني الحالي للشركة مع مطالبة السيد العضو المنتدب بالتفاوض مع المستشار القانوني اما بتخفيض المبلغ المعروض او زيادة نطاق الاعمال.

البند الثامن: عرض قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ الخاص بتكليف السيد المستشار القانوني للشركة في

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقوق الشركة وذلك أمام الجهات المعنية المختصة وفقا لما يراه لازما لاسترداد حقوق الشركة المالية

والإدارية التي اظهرها تقرير لجنة الفحص:

قام الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة بعرض قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ على السادة الحضور وقرر المجلس تكليف السيد / العضو المنتدب بتكليف المستشار القانوني للشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقوق الشركة وذلك أمام الجهات المعنية المختصة وفقا لما يراه لازما لاسترداد حقوق الشركة المالية والإدارية التي اظهرها تقرير لجنة الفحص.




البند التاسع: اعتماد قائمة المفوضين بتنشيط الحسابات الراكدة لنشاط امناء الحفظ:

في ضوء قرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦١ لسنة ٢٠١٧، فقد اعتمد المجلس المفوضين بالتوقيع لتنشيط الحسابات الراكدة لأى اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم:

- السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد
- السيد/ وائل عبد الفتاح محمد داود
- السيد / احمد فؤاد محمد عبد الحليم
- السيد / جوزيف منير جرجس



البند العاشر: اعتماد تقرير اللجنة القانونية المنعقدة بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣
استعرض الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد- رئيس مجلس المفوضين بالبنوك والهيئات المالية، ووافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين على محضر اللجنة واعتماد ما جاء بهما حيث تفضل سيادته بعرض ما تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، ووافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين على محضر اللجنة واعتماد ما جاء بهما من توصيات.

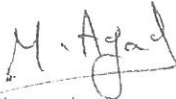
٤٦٠٨٢

البند الحادى عشر: ما يستجد من اعمال:

لا يوجد.

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا وتم تفويض كل السيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد هجرس والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد / محمد عوض محمد داود والسيد/ عيسى أنور صمور والسيد / سامح صلاح الدين حسن محمد والسيد/ محمت عوض محمد داود - منفردين فى اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن.

د. محمد عبد المنعم محمد عياد


رئيس مجلس الإدارة

جوزيف منير جرجس



محمد سيد مصطفى



امناء سر الجلسة

إقرار

أقر أنا / محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقد في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة هذا وافر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، كما اقر بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

د. محمد عبد المنعم محمد عياد

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة/ (برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٣. ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري). وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد نقدي رقم (٨٤٩٤٧٦) المؤرخ (٢٠٢٤/٠١/٠٤).

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:

١. تصديق الهيئة لا ينصب على البند (الأول) الوارد بالمحضر.
٢. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
٣. الالتزام بعرض البند (الثاني) الوارد بالمحضر على أقرب جمعية للإقرار والاعتماد.
٤. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.
٥. المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.

أمل خيري
مدير عام بإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



حسام طه
مدير إدارة بإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

إلهام ناصر
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢