

القاهرة في ٠٦ فبراير ٢٠٢٤

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ ٠٦ فبراير ٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ وقرر المجلس ما يلي: -

البند الأول: الاطلاع والاحاطة علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد ما جاء به.البند الثاني: الموافقة على انضمام السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسی - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية 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 / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسی	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية
السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي
السيدة / ندى محمد وصفى حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي

على ان يعرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للاعتماد.

البند الثالث: إعادة تشكيل بعض اللجان المشكله من مجلس الإدارة:وافق المجلس بإجماع السادة الحاضرين على إعادة تشكيل لجنة المخاطر ولجنة الاثابة والتحفيز واللجنة القانونية ليصبح تشكيلها على النحو التالي:  
لجنة المخاطر:

السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسی	عضو مجلس الإدارة - 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



## اللجنة القانونية:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين
عضو اللجنة	مدير الإدارة القانونية بالشركة	السيد / احمد عبد المولى على متولى

## لجنة نظام الإثابة والتحفيز والمكافآت والترشيحات:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - تنفيذي	السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى
عضو اللجنة	رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة	السيد / احمد عبد المحسن احمد

البند الرابع: الاطلاع على تقرير موقف القضايا الحالي وارجاء مناقشة التقرير لاجتماع اخر.

البند الخامس: احوالة المقترح المقدم من السيد/ الرئيس التنفيذي الخاص بتعديل نظام الإثابة والتحفيز الحالي الخاص بالعاملين الى لجنة الإثابة والتحفيز للدراسة وإعداد مشروع النظام الجديد للعرض على المجلس.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

