

القاهرة في ٠٨ اغسطس ٢٠٢٤

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.مبتاريخ ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الخميس الموافق ٠٨ اغسطس ٢٠٢٤ وقرر المجلس ما يلي: -

١- الاطلاع والاحاطة علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ١٠ يوليو ٢٠٢٤ واعتماد ما جاء به.

٢- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي :

أ- الاطلاع على بيان تفصيلي بالفضايا الخاصة بالشركة وشركاتها التابعه

ب- الاطلاع على المذكرة الشارحة والمقدمة بشأن شركة اندورس.

ج- الاطلاع على مسودة لائحة مجلس الإدارة

د- اعتماد التعديلات التي طرأت على لائحة سياسات الإفصاح الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والداخليين بالشركة.

هـ - عرض قائمة التدفقات النقدية المستقبلية.

٣- استعراض تقرير متابعة الاعمال.

٤- إعادة تشكيل بعض اللجان المنتبقة عن مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة:

السيد / احمد امام الليثي رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي رئيس اللجنة

السيد/ ماجد صلاح الدين محمد عضو مجلس الادارة - مستقل- غير تنفيذي عضو اللجنة

الدكتور /محمد هلال محمد سيد عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي عضو اللجنة

اللجنة القانونية :

السيد / احمد امام الليثي رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي رئيس اللجنة

السيد/ ياسر السيد شاهين عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عضو اللجنة

الدكتور /محمد هلال محمد سيد عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي عضو اللجنة

الأستاذة / سلوى محمد شكري طه عثمان عضو مجلس الادارة- مستقل- غير تنفيذي عضو اللجنة

السيد / احمد عبد المولى على متولي مدير الإدارة القانونية بالشركة عضو اللجنة

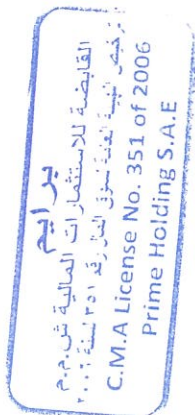
لجنة الاثابة والتحفيز :

السيد / احمد امام الليثي رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي رئيس اللجنة

السيد/ ياسر السيد شاهين عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عضو اللجنة

السيد/ ماجد صلاح الدين محمد عضو مجلس الادارة- مستقل- غير تنفيذي عضو اللجنة

الأستاذة / نجوى إبراهيم منصور عضو مجلس الادارة- مستقل- غير تنفيذي عضو اللجنة



لجنة المكافآت والترشيحات :

رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	السيد/ ياسر السيد شاهين
عضو اللجنة	عضو مجلس الادارة- مستقل-غير تنفيذى	السيد/ ماجد صلاح الدين محمد
عضو اللجنة	عضو مجلس الادارة- مستقل-غير تنفيذى	الأستاذة / نجوى إبراهيم منصور
عضو اللجنة	عضو مجلس الادارة- مستقل-غير تنفيذى	الأستاذة / سلوى محمد شكري طه
عضو اللجنة	مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة	السيد / احمد عبد المحسن

- ٥- الموافقة على تعيين السيد / هشام الكريسي مراقبا داخليا للشركة ومسئول مكافحة غسل الأموال.
- ٦- اعتماد محضر لجنة المراجعة و الحوكمة المنعقدة في ٠٥ اغسطس ٢٠٢٤ عن الربع الثانى من عام ٢٠٢٤.
- ٧- اعتماد محضر لجنة المخاطر المنعقدة في ٠٤ اغسطس ٢٠٢٤ عن الربع الثانى من عام ٢٠٢٤.
- ٨- اعتماد مسودة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
- ٩- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
- ١٠- اعتماد تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام ٢٠٢٤ عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

براهيم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
السجل التجارى رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E