

القاهرة في ١٠ يوليو ٢٠٢٤

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد مساء اليوم الاربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤ وقرر المجلس ما يلي: -

١- الاطلاع والاحاطة علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٣٠ يونيو واعتماد ما جاء به.

٢- الإحاطة علما ببيان القضايا لشركات المجموعة حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٤.

٣- عرض أنشطة الشركة من خلال.

أ- عرض نشاط السمسة

ب- عرض نشاط إدارة الأصول

ج- عرض نشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات

٤- اطلاع السادة الأعضاء على ما تم بشأن تغيير الاختام الخاصة بالشركة وعمل سجل خاص بذلك

٥- ما يستجد من أعمال

أ- اجراء تعديلات في بعض مناصب أعضاء مجلس الادارة

قرر المجلس اجراء تعديلات في بعض مناصب أعضاء مجلس الادارة ليصبح على النحو التالي

السيد/ احمد امام الليثي معوض

السيد/علي بن محمد الحضيف

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين

السيد / ماجد صلاح الدين محمد

الدكتور /محمد هلال محمد سيد

السادة/ شركة الأهلي للاستثمارات

الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي محمد منصور

الأستاذة/ سلوى محمد شكري طه عثمان

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد

رئيس مجلس الإدارة -مستقل-غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة -غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي- تنفيذي

عضو مجلس الادارة- مستقل-غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة - مستقل-غير تنفيذي

برايم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
ترخيص هيئة العنة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

كما قرر المجلس تحديد المخصصات المالية للسيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي باعتماد مبلغ ٧٥,٠٠٠ جم كمخصص راتب شهري صافي مستحق للسيد/ ياسر السيد شاهين وقرر المجلس الإبقاء على مكافأة السيد/ رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس كما هي دون تغيير كما كانت مقررة في اجتماع مجلس الإدارة السابق
ب- تعديل صلاحيات التوقيع بإضافة توقيع السيد/ ياسر السيد شاهين للفئة أ بدلا من الدكتور/ محمد عياد والإبقاء على باقي الصلاحيات كما هي دون تغيير

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

