

القاهرة في ١٤ مارس ٢٠٢٤

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيداتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر الامس الاربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٤ وقرر المجلس ما يلي: -

البند الأول: الاطلاع والاحاطة علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤:

اطلع السادة اعضاء المجلس واحيطوا علما بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ وتم اعتماد ما جاء به.

البند الثاني: مناقشة موقف شركة اندورس للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية

استعرض المجلس الموقف الحالي لشركة اندورس للتمويل وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بعمل الإجراءات اللازمة للشركة في ضوء الأوضاع الراهنة

البند الثالث: ما يستجد من اعمال

١- إعادة تشكيل مجلس الإدارة

وافق المجلس بإجماع السادة الحضور على الطلب المقدم من السيد/ محمد عياد باستقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية مع احتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الإدارة كعضو مجلس إدارة مستقل اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/٢٨ ومن ثم فقد ترشح السيد/ ياسر شاهين لرئاسة المجلس ووافق السادة الحضور بالإجماع على ترشحه وعليه سيصبح تشكيل مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ على النحو التالي:

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي-ممثلا عن شركة بريمافير للاستثمارات المالية والعقارية
الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس الإدارة- مستقل- غير تنفيذي
السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي
السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي
السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى

مسئول علاقات المستثمرين

