

القاهرة في ١٥ مايو ٢٠٢٤

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٤

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٤ وقرر المجلس ما يلي: -

١- الاطلاع والإحاطة علما بمحضري اجتماع مجلس الإدارة السابقين المنعقدين في ٣١ مارس ٢٠٢٤ و ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ واعتماد ما جاء بهما

تمت الإحاطة علما بمحضر اجتماع مجلس ٣١ مارس واعتماد ما جاء به بإجماع السادة الحضور، وفيما يتعلق بمحضر اجتماع ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ فقد صوت السادة الحاضرين به فقط على البند وجاء القرار بالإحاطة علما واعتماد ما جاء بالمحضر بأغلبية الحضور .

٢- اعتماد محضر لجنة المراجعة والحوكمة عن اعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ بإجماع السادة الحضور

٣- اعتماد محضر لجنة المخاطر عن اعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ بإجماع السادة الحضور.

٤- الإحاطة علما والموافقة على مسودة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤.

٥- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤.

٦- استعراض تقرير متابعة الاعمال عن الربع الأول من عام ٢٠٢٤ وتمت اثناء المناقشة موافقة السادة أعضاء المجلس على زيادة البند الخاص بالتأمين الصحي في الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ لموظفي الشركة بنسبة ١٠% إضافية لتكون حدود تجديد وثيقة التأمين الصحي ٢٥% زيادة عن العام السابق.

٧- تأجيل مناقشة متابعة اعمال اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة لتحديد القيمة التقديرية للمخالفات المذكورة بتقرير المستشار القانوني للاجتماع القادم لمجلس الادارة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

