

القاهرة في ١٠ يوليو ٢٠٢٤

السادة / قطاع الأفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

شركة برایم القابضة ش.م.م

٢٠٢٤ يونيو ٣٠

تحية طيبة وبعد،

يسرا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برایم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد مساء الامس الاحد الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وقرر المجلس ما يلي:-

١- تشكيل مجلس الإدارة في ضوء نتائج الانتخاب بالجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - قرر المجلس بالإجماع تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة مستقل-غير تنفيذى

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين

نائب رئيس مجلس الإدارة مستقل-غير تنفيذى

السيد/ احمد امام الليثي مفوض

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي- تنفيذى

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد

عضو مجلس الإدارة مستقل-غير تنفيذى

السيد / ماجد صلاح الدين محمد

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى

الدكتور / محمد هلال محمد سيد

عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى

السيد/علي بن محمد الحضيف

ولم يتم تحديد ممثل لها حتى تاريخه

السادة/ شركة الأهلي للاستثمارات

٢- نعيين عنصرين نسانيين تطبيقاً لأحكام القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات

قرر المجلس تعيين كلا من الأستاذة/نجوى إبراهيم منصور والأستاذة / سلوى محمد شكري كأعضاء مستقلين بالشركة على ان يعرض التشكيل الجديد على اقرب جمعية عامة للاعتماد ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة مستقل-غير تنفيذى

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين

نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس مستقل-غير تنفيذى

السيد/ احمد امام الليثي مفوض

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي- تنفيذى

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد

عضو مجلس الادارة- مستقل-غير تنفيذى

السيد / ماجد صلاح الدين محمد

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى

الدكتور / محمد هلال محمد سيد

عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى

السيد/علي بن محمد الحضيف

ولم يتم تحديد ممثل لها حتى تاريخه

السادة/ شركة الأهلي للاستثمارات

عضو مجلس إداره- مستقل-غير تنفيذى

الأستاذة / نجوى إبراهيم منصور

عضو مجلس إداره- مستقل-غير تنفيذى

الأستاذة/ سلوى محمد شكري



٣- اعتماد صلاحيات التوقيع:

وافق مجلس الإدارة على اعتماد صلاحيات التعامل على حسابات الشركة بالبنوك وإعادة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة للتوقيع على معاملاتها على النحو التالي:

أولاً- يتم بشكل أساسى تطبيق نظام التوقيع الثنائى مجتمعين على جميع حسابات الشركة بالبنوك.

ثانياً - تقسم توقعات المفوضين بالتوقيع عن الشركة إلى توقيع فئة (أ) وتوقيع فئة (ب).

ثالثاً - تكون صلاحيات التوقيع لتوقيعين في الفئة (أ) بدون حد أقصى.

رابعاً - تكون صلاحيات التوقيع لتوقيعين أحدهما فئة (أ) والآخر فئة (ب) مجتمعين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

خامساً - لا تمنح أي صلاحية مالية لتوقيعين معاً من الفئة (ب).

سادساً - تحدد توقيعات الفئة (أ) لكل من الاستاذ/ محمد عبد المنعم عياد الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ، والسيد / احمد فؤاد محمد عبد الحليم ، والسيد / إيهاب محمود محمد خليل صبحي.

سابعاً - تحدد توقيعات الفئة (ب) لكل من الاستاذ/ احمد عبد المحسن احمد محمد والأستاذ / ايمن محمود احمد محمود، على أن يكون توقيع الفئة (ب) مجتمعاً مع أحد السادة المذكورين سلفاً من الفئة (أ) وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ثامناً - للسيد / الرئيس التنفيذي العضو المنتدب منفردا الحق في تمثيل الشركة في بيع وشراء اصول الشركة والسيارات وجميع اعمال التصرف، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

تاسعاً- للسيد/ الرئيس التنفيذي العضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع وابرام جميع اعمال الادارة منها على سبيل المثال لا الحصر عقود العمل وما يرتبط بها من مكافآت ومزايا للعاملين وعقود الإيجار وعقود التسويق وعقود الصيانة.. الخ وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

عاشرأً - للسيد/ الرئيس التنفيذي العضو المنتدب والسيد/ المدير المالي للمجموعة والسيد / مدير عام الشركة مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن وكفالة الغير وكفالة الشركات التابعة والشقيقة والتوقع في المجمل على جميع عقود التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان وفتح اعتمادات مستدينه وذلك بعد موافقة مجلس الادارة.

٤- تحديد المخصصات المالية للسيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وافق السادة الحضور على اعتماد مبلغ ١٢٠,٠٠٠ جم كمخصص راتب شهري صافي مستحق للسيد/ محمد عبد المنعم عياد بالإضافة الى تخصيص سيارة من سيارات الشركة وتخصيص سائق لها.

٥- تقديم مقترن مكافأة مالية للسادة/ رئيس مجلس الإدارة ونائبه وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة وامناء السر

وافق السادة الحضور على مقترن اعتماد مبلغ ٢٠,٠٠٠ جم كمكافأة شهرية مستحقة للسيد/ ياسر السيد شاهين والسيد/ احمد امام الليثي يتم صرفها الى حين العرض على الجمعية .

كما وافق السادة الحضور على مقترن الإبقاء على بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء المجلس وامناء السر كما كانت مقررة سابقاً لحين العرض على اقرب جمعية.



٦- إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة

قرر المجلس باجماع السادة الحاضرين تعيين السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستبدال ممثليها بالشركات التابعة واضافة ممثلي اخرين وذلك على النحو التالي:

١- شركة برایم لتداول الأوراق المالية

ان يمثل الشركة القابضة السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد خلفاً للسيد/ حسن سمير فريد
إضافة السيد/ علي بن محمد الحضيف ممثلاً عن شركة برایم القابضة

٢- شركة برایم انفستمنتس لدارة الاستثمارات المالية

ان يمثل الشركة القابضة السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد خلفاً للسيد/ حسن سمير فريد
وان يمثل الشركة القابضة السيد/ احمد امام الليثي خلفاً للسيد/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن

٣- شركة برایم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات

ان يمثل الشركة القابضة السيد/ ياسر السيد شاهين خلفاً للسيد/ حسن سمير فريد

٤- شركة برایم سيكاف للاستثمارات العقارية

ان يمثل الشركة القابضة السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد خلفاً للسيد/ حسن سمير فريد

٧- تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة:

وافق المجلس بالأجماع على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة (لجنة المراجعة والحكمة - لجنة المخاطر) لتصبح تشكيلهم على النحو التالي:
لجنة المراجعة والحكمة:

رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي

الدكتور / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين

نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي

السيد / احمد امام الليثي

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

الدكتور / محمد هلال محمد سيد

لجنة المخاطر:

رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي

السيد / ماجد صلاح الدين محمد

عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي

الأستاذة / نجوى إبراهيم منصور

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

السيد / رمضان سيد عبد العزيز

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

