

٣- اعتماد صلاحيات التوقيع:

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

أولاً- يتم بشكل أساسي تطبيق نظام التوقيع الثنائي مجتمعين على جميع حسابات الشركة بالبنوك.

ثانياً - تنقسم توقيعات 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 مصري أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية.

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

سادساً - تحدد توقيعات الفئة (أ) لكل من الاستاذ/ محمد عبد المنعم محمد 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 بالعملة الاجنبية.

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 وبرام جميع اعمال الادارة منها على سبيل المثال لا الحصر عقود العمل وما يرتبط بها من مكافآت ومزايا للعاملين وعقود الايجار وعقود التسويق وعقود الصيانة.. الخ وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

عاشراً - للسيد/ الرئيس التنفيذي العضو المنتدب والسيد/ المدير المالي للمجموعة والسيد / مدير عام الشركة مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن وكفالة الغير وكفالة الشركات التابعة والشقيقة والتوقيع في المجل على جميع عقود التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان وفتح اعتمادات مستنديه 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 للسيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد بالإضافة الى تخصيص سيارة من سيارات الشركة وتخصيص سائق لها.

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

وافق السادة الحضور على مقترح 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 مقترح الإبقاء على بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء المجلس وامناء السر كما كانت مقرر سابقا لحين العرض على اقرب جمعية.

٦- إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة

قرر المجلس باجماع السادة الحاضرين تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستبدال ممثليها بالشركات التابعة واطافة ممثلين آخرين وذلك على النحو التالي:

١- شركة برايم لتداول الأوراق المالية

ان يمثل الشركة القابضة السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد خلفا للسيد/ حسن سمير فريد
إضافة السيد/ علي بن محمد الحضيف ممثلا عن شركة برايم القابضة

٢- شركة برايم انفستمننتس لإدارة الاستثمارات المالية

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

٣- شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات

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

٤- شركة برايم سيكاف للاستثمارات العقارية

ان يمثل الشركة القابضة السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد خلفا 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 والحوكمة - لجنة المخاطر) ليصبح تشكيلهم على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة:

رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	الدكتور / ياسر السيد زكريا عطية شاهين
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	السيد/ احمد امام الليثي
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الدكتور /محمد هلال محمد سيد

لجنة المخاطر:

رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	السيد/ ماجد صلاح الدين محمد
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي	الأستاذة / نجوى إبراهيم منصور
عضو اللجنة	من ذوي الخبرة	السيد / رمضان سيد عبد العزيز

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

