

القاهرة في 2025/05/12

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة  
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م الذي انعقد اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ومضمونها الآتي: -

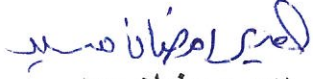
- 1- أتمد المجلس تقرير المراجعة والحوكمة المعد عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- 2- اعتمد المجلس محضر لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- 3- اعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- 4- اعتمد المجلس تقرير متابعة الاعمال عن الربع الأول من عام 2025.
- 5- وافق المجلس على تشكيل لجنة الاشراف على صندوق استثمار شركة برايم القابضة الأول للاستثمار في الأسهم (متعدد الإصدارات).
- 6- وافق المجلس بالإجماع على ضم السيد / علي بن محمد الخضيف رئيساً للجنة المخاطر بدلاً من السيد/ ماجد صلاح الدين مع استمرار باقي أعضاء اللجنة دون تغيير.
- 7- وافق المجلس بالأغلبية على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتصبح:
  - السيدة / نجوى إبراهيم ذكي رئيس اللجنة/عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
  - السيد / علي بن محمد الخضيف عضو لجنة / نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
  - السيدة / عزة محمد البيار عضو لجنة / عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
  - السيد / سلوى محمد شكري عضو لجنة / عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
  - السيدة / أشجان إسماعيل السيد عضو لجنة / من ذوي الخبرة
- 8- ناقش المجلس مسودة نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق برايم القابضة الأول للاستثمار في الأسهم (متعدد الإصدارات)، ووافق على تقديم النشرة للهيئة العامة للرقابة المالية بعد استيفاء الملاحظات التي تمت أثناء المناقشة.

السيد رمضان السيد

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة العادي، علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

علاقات المستثمرين

  
هدير رمضان سيد

