

القاهرة في ٢٠٢٤/٢/١٩

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة  
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤-٢-١٩

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م الذي انعقد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤-٢-١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهراً ومضمونها الآتي: -

- ١- أعتد المجلس بالإجماع تقرير الحوكمة المعد عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١.
- ٢- أعتد المجلس بالإجماع تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المالي ٢٠٢٤.
- ٣- أعتد المجلس بأغلبية السادة الحضور تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

○ لجنة المراجعة و الحوكمة

- السيدة / نجوى إبراهيم ذكي
- السيد / ماجد صلاح الدين محمد
- السيد / علي بن محمد الحضيف
- رئيس اللجنة/عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- عضو لجنة / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- عضو لجنة / نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

○ لجنة المخاطر

- السيد / ماجد صلاح الدين
- السيدة / نجوى إبراهيم ذكي
- السيدة / عزة محمد البيار
- السيد / رمضان سيد عبد العزيز
- السيد / محمد شكري عثمان
- رئيس اللجنة/عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- عضو لجنة / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- عضو لجنة / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- عضو لجنة / مدير الرقابة الداخلية
- عضو لجنة / من ذوي الخبرة

○ اللجنة القانونية

- السيدة / ياسر السيد زكريا
- السيد / أحمد إمام الليثي
- السيد / أحمد عبد المولى
- السيد / رمضان سيد عبد العزيز
- رئيس اللجنة
- عضو لجنة / رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي
- عضو لجنة / مدير إدارة الشئون القانونية
- عضو لجنة / مدير الرقابة الداخلية



٤- وافق المجلس بالأغلبية على الترشيح المقدم لوظيفة مدير المخاطر بالشركة وذلك في ضوء قرار الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤.

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،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
محمد سيد مصطفى

