

القاهرة في 17 ابريل 2025

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025

نتشرف بأن نرسل لسيداتكم ملخص قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدين اليوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025 ومضمونها الاتي: -

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية:

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

القرار الثالث: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

القرار الرابع: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

القرار الخامس: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.

القرار السادس: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من 01 يناير 2024 وحتى 30 يونيو 2024 للسادة التالي أسماؤهم:

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد

السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين

السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام

وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد

السيدة / ندى محمد وصفى حسين مسعود

السيدة / نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين

السادة / شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية (السيد/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن)



البريد الإلكتروني: info@primeholding.com

القرار السابع: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من 01 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024

السيد/ احمد امام الليثي معوض

السيد/علي بن محمد الحضيف

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين

السيد / ماجد صلاح الدين محمد

الدكتور /محمد هلال محمد سيد

السادة / شركة الأهلي للاستثمارات (الاستاذة/ عزة محمد محمود البيار)

الأستاذة/ سلوى محمد شكري عثمان

الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي محمد منصور

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد

القرار الثامن: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على تعيين السيد المحاسب / مدحت محمود السلوي الشريك بمكتب / زروق والسلوي وشركاهم محاسبون قانونيون ومستشارون - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ 90.000 جنيه مصري (فقط تسعون ألف جنيه مصرياً لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة

القرار التاسع: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه والمكافأة الخاصة بكل من السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار العاشر: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن الفترة من 2024/07/01 وحتى 2024/12/31

القرار الحادي عشر: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية:

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي.

القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاقات المستثمرين

هدير رمضان سيد

هدير رمضان سيد

براهيم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.ع.
ترخيص هيئة تنظيم سوق المال رقم 351 لسنة 2006
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E