PRIME Holding

2 Wadi El Nil St., Liberty Tower
Mohandeseen, Giza, Egypt

T +202 3300 5700 / 5770
F +202 3305 4611 / 4569

www.primeholdingco.com

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

القاهرة في 2026/02/16

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م الذي أنعقد اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ومضمونها الاتي: -

1- أعتمد المجلس تقرير المراجعة والحوكمة المُعد عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
2- اعتمد المجلس محضر لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
3- اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (مرفق)
4- اعتمد المجلس تقرير متابعة الاعمال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
5- اعتمد المجلس تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (مرفق)
6- اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تقرير المراجع الداخلي عن أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عن العام المالي 2025.
7- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية السنوية وتحديد موعدها ومكان انعقادها و جدول أعمالها وكذلك الجمعية العامة غير العادية للنظر في كفالة الشركة القابضة لبعض شركاتها التابعة.

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات المُتعلقة 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

هدير رمضان سيد

برايم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
ترخيص هيئة سوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E