

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- الموافقة على مواصلة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع غيرها.

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

الاسم	الصفة
السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد / محمد ماهر محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - تنفيذي
السيد / هشام حسن أحمد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية - تنفيذي
السيد / محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد/ عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس الإدارة - مستقل

كما تفضل بالحضور السيد/ تامر نبراوي (كريستون ايجيبت - تامر نبراوي وشركاه) مراقب حسابات الشركة.

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح السيد/ شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تعيين السيد/ معاذ شقرة كأمين سر والسادة/ عبد الرحمن علي محمد محمود، والسيد/ عمر علي صلاح الدين منصور ككازري أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح.

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الاتي:

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمستندات المرفقة بها قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة وإرسال الدعوة إلى الجهات الإدارية ومراقبي حسابات الشركة

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥ ٥٦٣ ٢١٥ سهم من أسهم الشركة البالغة ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٦١,٥٩% من رأس مال الشركة.

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



عمر علي صلاح الدين
عبد الرحمن ناصر

أمين السر

الموضوع الاول: الموافقة على مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع غيرها:

وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع على قيام شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بمزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع غيرها.

هذا وقد فوضت الجمعية كلا من السيد/ معاذ محمددين احمد السيد شقرة والسيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد - المحامي والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي - المحامي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود - المحامي مجتمعين او منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل والتوقيع امام الغرفة التجارية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة الاستثمار والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن وكذلك التوقيع علي عقود تعديل النظام الأساسي امام الشهر العقاري.

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية وخمس واربعون دقيقة ظهراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

شيرين عبد الرؤوف القاضي

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

عبد الرحمن علي محمد محمود

عمر علي صلاح الدين منصور

أمين السر

معاذ شقرة



إقرار

أقر أنا شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسؤلية كاملة عما ورد به وبدون أدنى مسؤلية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

