

التاريخ 4 مارس 2021

السادة/ قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

الدعوة لعقد جمعيه عامة عادية وأخرى غير عادية  
لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بعد،،،

يرجي التكرم بالعلم بأننا سنقوم بنشر الدعوتين لعقد جمعيه عامة عادية واخرى غير عاديه لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والمزمع عقدها بتاريخ 2021/03/30 وذلك بصحيفتين يوميتين يوم الاحد الموافق 2021/03/7 ونرفق لسيادتكم نسخة عن الدعوتين المزمع نشرهما.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسؤول علاقات المستثمرين

براهيم القبايضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
مؤسسة وفقاً لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٢٦٠ جيزة  
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٥٠ مليون جنيه  
مقر المركز الرئيسي ٢ وادي النيل - المهندسين - جيزة  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١

يتشرف مجلس إدارة شركة برايم القبايضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - جيزة وذلك للنظر والبت في جدول الأعمال التالي:

**- الموافقة على كفالة الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن لحساب الشركة القبايضة وشركاتها التابعة والشقيقة وتحديد المفوضين بالتوقيع ومصلحياتهم بذلك الشأن.**

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصل أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدي أحد أمناء الحفظ المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وعلى أن يكون الحضور بكشف حساب صادر مضمناً تجميد رصيد الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية.

- كافة الاستئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة غير العادية يلزم تقديمها إلى الادارة العامة للشركة كتابة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاث أيام على الأقل.

- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف الاسهم الاسمية لرأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع اللول وجهت الدعوة الي اجتماع ثان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الإسمية لرأس المال على الأقل.

يرجي التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٦٦٠  
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٥٠ مليون جنيه  
مقر المركز الرئيسي ٢ وادي النيل - المهندسين - جيزة  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١  
الساعة الثانية والنصف ظهراً

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل- المهندسين - جيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. اعتماد لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
٦. اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام.
٧. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء، من أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد.
٩. اعتماد بجلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٠. تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
١١. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

#### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصل او الوكالة، ولا يجوز لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من اللصوات يجاوز (٢٠٪) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدى أحد أملاك الحفظ المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وعلى أن يكون الحضور بكشف حساب صادر متضمناً تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية.
- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، وعلي المساهمين الراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية المجلس المشار إليها بالبند (٨) في جدول الأعمال اعله إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة برغبته كتابة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد أقصاه الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠٢١ على ان يكون هذا الإخطار مشفوعاً بشهادة من أمين الحفظ بعدد الاسهم المملوكة للمساهم ذات التاريخ مع تجميد الاسهم الخاصة بالمساهم عن حضور الجمعية كما يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد وكذلك إقرار قبول العضوية وإقرار عدم صدور احكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو احكام اشهار افلاس أو عدم الدفع (بروتستو). وفي حالة عدم استلام إخطار طلب الترشيح مؤيداً بالمستندات المذكورة وفي المدة المحددة اعلاه، فإن هذا يعد بمثابة إصاح عن عدم رغبة المساهم في خوض انتخابات عضوية مجلس الإدارة. وفي حالة تقديم طلب الترشح دون ارفاق كامل المستندات المطلوبة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
- كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية يلزم تقديمها إلى الإدارة العامة للشركة كتابة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل علماً بأن كافة البيانات الوارد ذكرها بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الإطلاع عليها بمقر الشركة في المواعيد القانونية المحددة وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.
- لا يمكن انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (على الأقل) ربع الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في التجمع الاول يدعى إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً أيأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في التجمع.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات الحضور

Investment Banking  
Asset Management  
Research  
Securities Brokerage  
Private Equity  
Funds Administration  
Financial Technology

Egypt - Head Office  
2 Wadi EL Nil St, Liberty Tower  
Mohandseen, Giza, Egypt  
TEL: +202 3300 5770  
Fax: +202 3305 4622

www.primeholdingco.com

شيرين عبد الرؤوف القاضي  
رئيس مجلس الإدارة