

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بـ ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ وذلك للنظر في جدول الاعمال 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 مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد.
- ٩- اعتماد بدلات 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.

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

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 ابراهيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية- تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الاستاذة/ شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس الإدارة - مستقل

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح السيد/ شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ معاذ شقرة كأمين سر والسادة/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح كما تفضل بالحضور كل من السيد/ تامر نبراوي مراقب حسابات الشركة - الشرك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت - تامر نبراوي وشركاه.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع اناحة كافة مستندات الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة والمستقلة بإيضاحاتها وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليهم وكذلك الكشف المنصوص عليه بالمادة رقم ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضاً كشف التبرعات لعام ٢٠١٩ ولوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمقر الشركة وكذلك مقر انعقاد الجمعية للاطلاع في حالة رغبة المساهمين في ذلك.



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

ثانيا : 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 قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٦٥٨ ٠٥٤ ١٧٦ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٥٠,٣٠% من رأس المال.

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:

البند رقم (١): اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند رقم (٢): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

تفضل السيد/ تامر نبراوي مراقب حسابات الشركة - الشرك الرئيسي بـ مكتب كريستون ايجببت، تامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وبما تتضمنهم من رأي بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند رقم (٣): اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البند رقم (٤): اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

استعرض السيد/ رئيس الجلسة تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمتضمن تقرير السيد مراقب الحسابات عليه. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٥): اعتماد لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

استعرض السيد/ رئيس الجلسة لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تلك اللوائح.

البند رقم (٦): اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام.

استعرض السيد/ رئيس الجلسة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تلك التغييرات كما وافقت بالإجماع على كافة قرارات المجلس خلال العام.

البند رقم (٧): إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

بعد طرح هذا البند، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كما قام الحضور جميعاً بإبداء تحفظهم ورفضوا ابراء ذمة السيد/ رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد علي رفيق الطرزي عن فترة عضويته بالمجلس ممثلاً عن شركة صميم المالية للاستثمارات.



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



البند رقم (٨): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد

في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بانتخاب أعضاء المجلس بنظام التصويت التراكمي، فقد تقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من المساهمين كلاً من:

الاسم	جهة التمثيل
شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي	عن نفسه
محمد ماهر محمد علي	عن نفسه
هشام حسن احمد ابراهيم	عن نفسه
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	شركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية

وفي ضوء ذلك، قام السادة المساهمين الحاضرين بتقديم استمارات الانتخاب بنظام التصويت التراكمي. وامتثالاً لنفس قرار الهيئة فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة من المستقلين فقد تم ترشيح كل من: السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان والسيد/ عماد حافظ مصطفى راغب والسيد/ وليد احمد فؤاد عامر والاستاذة/ شاهيناز نبيل امين فودة للانضمام للمجلس كأعضاء مجلس إدارة مستقلين. ووافقت الجمعية بالاجماع على ان يصبح تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تنتهي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على النحو التالي:

الاسم	الاسم
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 علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد/ عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذة/ شاهيناز نبيل امين فوده	عضو مجلس الإدارة - مستقل

البند رقم (٩): اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

واقعت الجمعية بالإجماع على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ على النحو التالي:

- بدل حضور مجالس الإدارة بواقع ١٥,٠٠٠ جنيه للعضو للحضور بالجلسة الواحدة ونصف البندل (٥٠% من البندل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) او احدى وسائل الاتصال الالكترونية او بالتمرير.

- بدل حضور اللجان بواقع ٨,٠٠٠ جنيه للعضو للحضور بالجلسة الواحدة ونصف البندل (٥٠% من البندل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) او احدى وسائل الاتصال الالكترونية.

- تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بواقع صافي ٢٧٥ ألف جنيهاً شهرياً.



مراقب الحسابات

فازري الأصوات

أمين السر

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

البند رقم (١٠): تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه:

وافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٧٠.٠٠٠ جنيه مصري بخلاف ضريبة القيمة المضافة (فقط سبعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة.

البند رقم (١١): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

وافق السادة المساهمين الحاضرين بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري وبحد أقصى ١٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري) خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

هذا وقد فوضت الجمعية كلا من السيد/ معاذ محمدين احمد السيد شقرة والسيد/تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين - المحامي مجتمعين او مفتردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري.

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

أمين السر	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الإدارة
معاذ شقرة	احمد فكار حمدته فكار	السيد/ تامر نبراوي	شيرين عبد الرؤوف القاضي

محمد وجدي عبد الهادي عز الدين

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 العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنتي مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١

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 الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- الموافقة على كفالة الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة وتحديد المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم بذلك الشأن.

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

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 ابراهيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الاستاذة/ شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس الإدارة - مستقل

اولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح السيد/ شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تعيين السيد/ معاذ شقرة كأمين سر والسادة/ احمد فكار حمته فكار والسيد/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح كما تفضل بالحضور كل من السيد/ تامر نبراوي مراقب حسابات الشركة - الشرك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت - تامر نبراوي وشركاه.

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 قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٦٥٨ ٠٥٤ ١٧٦ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٥٠,٣٠% من رأس المال.

-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:



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

الموضوع الاول: الموافقة على كفالة الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة وتحديد المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم بذلك الشأن:

وافقت الجمعية بالإجماع على قيام الشركة القابضة بكفالة وضمان الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة وحددت المفوضين بالتوقيع بذلك الشأن بدون حد أقصى لأي إثنين مجتمعي من السادة التالي بياناتهم:

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 ابراهيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية - تنفيذي

هذا وقد فوضت الجمعية كلا من السيد/ معاذ محمدين احمد السيد شقرة والسيد/قي الدين مروان محمد احمد ابوالزيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ محمد وجدي عبد الهادي عز الدين - المحامي مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري.

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة وربع عصراً من تاريخه.

أمين السر	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الإدارة
معاذ شقرة	احمد فكار حمدته فكار	السيد/ تامر نبراوي	شيرين عبد الرؤوف القاضي

محمد وجدي عبد الهادي عز الدين

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 ٣٠ مارس ٢٠٢١ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

