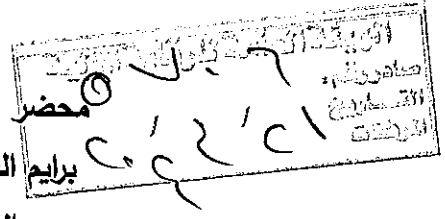


محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢١



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:

الموافقة على كفالة الشركات التابعة والثقفة 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 للشئون المالية - تنفيذي |
| السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم | عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبيشان 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 وطالب، موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تعيين السيد/ محمد ابراهيم 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 - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت - تامر نبراوي وشركاه.

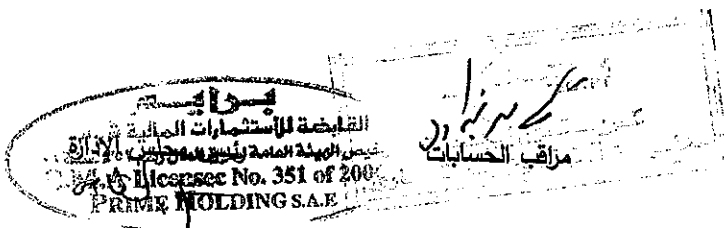
ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

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

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد لقانوني 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:



فارزي الأصوات
محمد وجدي

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 لجمعية 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/بقي 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 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 الغزفة 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 الاعمال تم انفضاض الاجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة وربع عصراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
شيرين عبد الرؤوف القاضي

مراقب الحسابات

السيد/ تامر نبراوي

قررت بالإصوات

محمد وجدي عبد الهادي عز الدين

أمين السر

مهاذ شقرة

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 وإني 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
PRIME HOLDING S.A.E
M.A. Licenose No. 361 of 2008
مجلس إدارة
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
مجلس إدارة
رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٨

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(براييم القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (براييم القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٣٠ / ٣ / ٢٠٢١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم FBJ2109719414088 المؤرخ (٧ / ٤ / ٢٠٢١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قيل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/١٨٧ بشأن انشاء قاعدة بيانات للعملاء.

٢. المحضر مكون من (٢) صفحة.



مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
وانل زكي

إمضاء

الباحث

أحمد مجازي