

القاهرة في 10 مايو 2021

## السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 09 مايو 2021

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد عصر أمس الأحد الموافق 09 مايو 2021 وقرر المجلس ما يلي: -

1- الاطلاع على محضر مجلس الإدارة بجلسته السابقة والمنعقدة في 30 مارس 2021.

2- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

في ضوء البند 2 أعلاه فقد تم قبول تعيين السيد / محمد محمد خليل بدره عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة ، وعليه تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة علي النحو التالي:

السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد / محمد ماهر محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة إيجيشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة
السيدة / شاهيناز نبيل امين قودة	عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة
السيد/ محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة المستقل من ذوي الخبرة

على أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة باعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 :-  
وعليه فقد تم اعتماد تشكيل اللجان التالية :-

### أ- لجنة المراجعة:-

السيد / محمد محمد خليل بدره	رئيساً
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضواً
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضواً

### ب- اللجنة التنفيذية:-

السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي	رئيساً
السيد / محمد ماهر محمد علي	عضواً
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضواً

**ج- لجنة المخاطر:-**

السيدة / شاهيناز نبيل امين فودة	رئيساً
السيد/ وليد أحمد فؤاد عامر	عضواً
السيد / .. مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضواً

**د- اللجنة القانونية :-**

السيد / شيرين عبد الرؤوف القاضي	رئيساً
السيد / محمد ماهر محمد علي	عضواً
السيد مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضواً

**هـ- لجنة الترشيحات والمكافآت :-**

السيد / محمد محمد خليل بدره	رئيساً
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضواً
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضواً

3- الإحاطة علماً بمحضر لجنة المراجعة والحوكمة بتاريخ 4 مايو 2021 عن الربع الأول من عام 2021.

4- الإحاطة علماً بمحضر لجنة المخاطر بتاريخ 4 مايو 2021 عن الربع الأول من عام 2021.

5- الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2021.

6- اعتماد القوائم المالية المستقلة والإحاطة علماً بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

7- اعتماد صلاحيات التعامل على حسابات الشركة بالبنوك.

وافق المجلس على ان تكون صلاحيات التوقيع لدى البنوك على النحو التالي:

1- يتم بشكل اساسي تطبيق نظام التوقيع الثنائي مجتمعين عن كافة المعاملات.

2- تنقسم توقيعات المفوضين بالتوقيع عن الشركة الى توقيع فئة (أ) وتوقيع فئة (ب).

3- تكون صلاحية التوقيع لتوقيعين على الأقل للفئة (أ) بدون حد أقصى.

4- تكون صلاحية التوقيع لتوقيعين أحدهما فئة (أ) والآخر فئة (ب) بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات

الأجنبية.

5- لا تمنح أي صلاحية مالية لتوقيعين معاً من الفئة (ب).

6- تحدد توقيعات فئة (أ) لكل من:

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

السيد / محمد ماهر محمد علي

مدير عمليات المجموعة

السيد / أمجد مصطفى أحمد مصطفى فريجه

7- تحدد توقيعات فئة (ب) لكل من: -

رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الادارية

السيدة/ هند عبد الرحمن الخميسي

السيد / أحمد فؤاد محمد عبد الحلیم

على أن يكون توقيع الفئة (ب) مجتمعاً مع أحد السادة المذكورين بعالية بتوقيع (أ) وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات

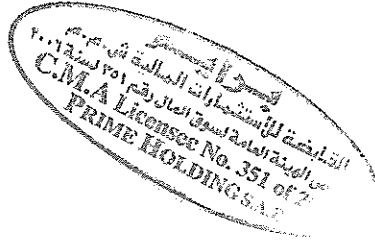
8 - للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين او منفردين الحق في بيع وشراء اصول الشركة والسيارات وجميع اعمال التصرف.

9 - للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الحق في التوقيع وإبرام جميع اعمال الإدارة منها على سبيل المثال لا الحصر عقود العمل وعقود الأيجار.. الخ ولهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

10 - للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين الحق في الاقتراض والرهن وكفالة الغير وكفالة الشركات التابعة والشقيقة والتوقيع في المجمع على جميع عقود التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان وفتح اعتمادات مستنديه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

محمد سيد مصطفى  
مسئول علاقات المستثمرين



## شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية - القوائم المالية المجمعة

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 31 - 03 - 2021

جنيه مصرى

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمه الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 - 03 - 2021

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	
969%	3,116,404	33,307,964	الإيرادات / المبيعات
55%	(17,194,381)	(7,721,449)	مجمل الربح ( الخسارة )
96%	-551.74%	-23.18%	نسبه مجمل الربح إلي الإيرادات / المبيعات
45%	(17,176,061)	(9,380,789)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريه من الانشطه المستمره
0%	-	-	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريه من الانشطه غير المستمره ( إن وجدت )
35%	(17,410,538)	(11,367,901)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريه
35%	(0.050)	(0.032)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0%	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

(ب) قائمه المركز المالي المجمعة في 31 - 03 - 2021

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-10%	109,552,330	98,465,802	صافي رأس المال العامل
-3%	381,201,698	369,833,797	حقوق الملكية
0%	350,000,000	350,000,000	رأس المال المدفوع
0%	44,868,132	44,868,132	الاحتياطيات
-274%	8,958,291	(15,547,306)	الأرباح الخسائر المرحله
53.4%	(24,505,597)	(11,428,748)	ربح (خسارة) الفترة
3.24%	1,880,872	1,941,719	أخرى
0%	-	-	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 - 03 - 2021

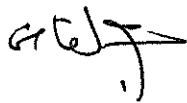
التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	
-132%	86,253,685	(27,598,275)	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التشغيل
-74%	1,165,420	307,719	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه الاستثمار
623%	4,096,793	29,632,323	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التمويل

(2) الأحداث الهامه التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتي الآن و تستوجب الإفصاح  
لا يوجد

إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم الماليه للشركه التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/05/09 و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري لهيئته و البورصه عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم الماليه الموقعه و التي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات ، و الذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية - القوائم المالية المستقلة

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 31 - 03 - 2021

جنيه مصرى

(٠) المؤشرات المالية

(١) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية في 31 - 03 - 2021

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	
			الإيرادات / المبيعات
168%	(8,094,160)	5,493,444	مجمل الربح ( الخسارة )
67%	(15,796,703)	(5,225,678)	نسبه مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-149%	195%	-95.1%	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
71%	(15,879,243)	(4,535,684)	صافي الربح ( الخسارة ) ( إن وجدت )
0%	-	-	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
71%	(15,871,410)	(4,667,297)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
71%	(0.045)	(0.013)	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )
0%	-	-	

(ب) قائمه المركز المالي في 31 - 03 - 2021

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-144%	5,062,841	(2,222,962)	صافي رأس المال العامل
-1.3%	369,674,470	365,007,173	حقوق الملكية
0%	350,000,000	350,000,000	رأس المال المدفوع
0%	37,343,016	37,343,016	الاحتياطات
-90%	(9,314,986)	(17,668,546)	الأرباح (الخسائر) المرحله
44%	(8,353,560)	(4,667,297)	ربح (خسارة) الفترة
0%	-	-	أخري
0%	-	-	أسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 31 - 03 - 2021

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	
-52%	5,505,652	2,667,505	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل
-16%	(2,859,643)	(2,416,189)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الاستثمار
0%	0	0	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التمويل

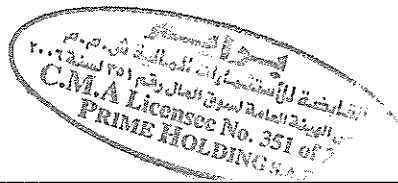
(د) الأحداث الهامه التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح لا يوجد

إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم الماليه للشركه التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/05/09 و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهينه و البورصه عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم الماليه الموقعه و التي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات ، و الذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

ع لقا



Handwritten signature