

القاهرة في 15 أغسطس 2021

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجماع مجلس إدارة
شركة برايم القابضة ش.م.م
بتاريخ 11 أغسطس 2021

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيداتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد عصر الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 وقرر المجلس ما يلي: -

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 9 مايو 2021.
 - 2- اضافة صلاحيات التوقيع
- وافق المجلس على اضافة توقيع السيد / محمد سعد زغول بنداري - المدير المالي للمجموعة الى قائمة المفوضين الحاليين من الفئة (أ) لصلاحيات التوقيع لدى البنوك
- 3- الإحاطة علماً بمحضر لجنة المراجعة والحوكمة بتاريخ 8 أغسطس 2021 عن الربع الثاني من عام 2021.
 - 4- الإحاطة علماً بمحضر لجنة المخاطر بتاريخ 8 أغسطس 2021 عن الربع الثاني من عام 2021.
 - 5- الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس 2021.
 - 6- اعتماد القوائم المالية المستقلة والإحاطة علماً بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونية 2021.
 - 7- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الاول من عام 2021 عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - 8- ما يستجد من أعمال
- إعادة تشكيل قائمة المفوضين بتنشيط الحسابات الراكدة لنشاط اماناء الحفظ عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيار مصطفى
مسئول علاقات المستثمرين

