

القاهرة في 28 فبراير 2022

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجماع مجلس إدارة
شركة برايم القابضة ش.م.م
بتاريخ 27 فبراير 2022

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيداتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد عصر الأحد الموافق 27 فبراير 2022 وقرر المجلس ما يلي:-

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 14 نوفمبر 2021
 - 2- الإحاطة علماً واعتماد محضري لجنة المراجعة و الحوكمة المنعقدة في 22 و 27 فبراير 2022.
 - 3- الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المخاطر المنعقدة في 22 فبراير 2022.
 - 4- الاطلاع على تقرير نتائج الاعمال وكذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - 5- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - 6- اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - 7- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن الربع الرابع من عام 2021 عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - 8- اعتماد قائمة المفوضين بتنشيط الحسابات الراكدة لنشاط انماء الحفظ.
 - 9- تعديل بند صلاحيات التوقيع عن الشركة
- وافق المجلس على تعديل صلاحيات التوقيع لتصبح لأي اثنين مجتمعين من الفئة (أ).
- 10- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية حيث فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لمناقشة جدول أعمالها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى
مسئول علاقات المستثمرين

