

القاهرة في 8 مارس 2022

السادة/ قطاع الافصاح  
البورصة المصرية


الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية  
لشركة برايم القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

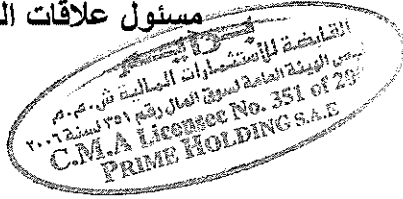
يرجي التكرم بالعلم بأننا سنقوم بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقدها يوم  
الأربعاء الموافق 2022/3/30 بصحيفتين يوميتين يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9 ونرفق  
لسيادتكم صورة الدعوة للجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين



براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م  
مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٢٦٠ - جيزة  
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٥٠ مليون جنيه  
مقر المركز الرئيسي ٢ وادي النيل - المهندسين - جيزة  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢  
الساعة الثانية والنصف ظهراً

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل- المهندسين - جيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧. تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق اللصالة او الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٠٪) من مجموعة الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وعلى أن يكون الحضور بكشف حساب صادر متضمناً تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية.
- كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية يلزم تقديمها إلى الإدارة العامة للشركة كتابةً قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل علماً بأن كافة البيانات الواردة ذكرها بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الإطلاع عليها بمقر الشركة في المواعيد القانونية المحددة وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (على الأقل) ربع الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول يدعى الى اجتماع ثان يكون صحيحاً أيضاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

• لن يسمح بدخول أطفال.

• لن يتم صرف بدل حضور .

يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات الحضور

Investment Banking  
Asset Management  
Investment Research  
Securities Brokerage  
Private Equity  
Funds Administration  
Financial Technology

Egypt - Head Office  
2 Wadi EL Nil St, Liberty Tower  
Mohandseen, Giza, Egypt  
TEL: + 202 3300 5770  
Fax: + 202 3305 4622