

القاهرة في 31 مارس 2022

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقد في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022:

1. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة 99.99% على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
3. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة 99.99% على اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
4. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
5. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة 99.99% ممن لهم حق التصويت على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2021 واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام. و على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة 99.99% على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي 2022.
7. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2022 وتحديد أتعابه .
8. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بحد أقصى 50,000 ج.م.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى
مسئول علاقات المستثمرين

