



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٣٠ مارس 2022

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بـ ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثانية والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢

ويحضر السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح السيد/ شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ محمد سيد مصطفى كأمين سر والسادة/ عبد الرحمن علي محمد والسيد/ علي الدين محمد احمد كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح كما تفضل بالحضور كل من وتفضل السيد ياسر الطوخى و السيد/ محمود عيسى بالحضور مفوضين عن مراقب حسابات الشركة السيد/ تامر النبرواي - كريستون ايجيت - تامر نبرواي وشركاه. وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع اتاحة كافة مستندات الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة والمستقلة بإيضاحاتها وتقرير المحكمة وتقرير مراقب الحسابات عليهم وكذلك الكشف المنصوص عليه بالمادة رقم ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضاً كشف التبرعات لعام ٢٠٢١ ولوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمقر الشركة وكذلك مقر انعقاد الجمعية للاطلاع في حالة رغبة المساهمين في ذلك. ثانياً : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع فاصححة انعقاد الجمعية وأعلن الاتي:

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تبلغ حديدها ٨٧٠٢٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٥٣,٥% من رأس المال

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

البند رقم (١): اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

استعرضت الأساذه/ جيهان حلاوة رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. ومن ثم، وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة ٩٩,٩٩% على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ حيث اعترض مساهم وحيد مالك لعدد ١٠٠٠٠ سهم على القرار.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



عبد الحميد
عبد الرحمن
عبد السلام

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

البند رقم (٢): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

تفضل السيد/ ياسر الطوخي مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وبما تتضمنهم من رأي بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البند رقم (٣): اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، مع إبداء ممثلي شركة ايجبتان جلف القابضة للاستثمارات المالية والبنك المصري الخليجي التحفظ التالي مع طلب تسجيله في محضر الاجتماع: -

"تحتفظ على ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بشكل عام مما اثر على خسائر الشركة لهذا العام والاعوام السابقة. في الشركة القابضة والشركات التابعة ونطالب الإدارة التنفيذية على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة بإعادة النظر وإعادة الهيكلة، ونحتفظ على ارتفاع خسائر شركتي برلم فنتك واندورس ونطالب الإدارة التنفيذية معالجة ذلك".

ومن جانبه تفضل السيد/ رئيس الاجتماع بشرح نسب المقارنة لكل من بندي الإيرادات والمصروفات حيث أوضح بان ارتفاع نسبة المصروفات اقل من المعدل مقارنة بارتفاع نسبة الإيرادات وذلك نتيجة لسياسة الشركة التي تم اتباعها لخفض النفقات، كما أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة ان الإدارة نجحت في تقليص الخسائر المحققة خلال العام ٢٠٢١ عن العام ٢٠٢٠، وأضاف ان طبيعة نشاط الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التأجير النموي والتمويل الاستهلاكي هي أنشطة تستهلك الكثير من الأموال دون تحقيق أرباح في بداية ممارسة النشاط وتحتاج الي بعض الوقت قد يكون من ثلاث الي خمس سنوات حتي تصل الي نقطة التعادل، وضرب مثلا بالشركة المشارك بها البنك المصري الخليجي والتي تمارس ذات النشاط ولم تحقق أي أرباح حتي تاريخه، وهو الامر المنعكس علي الميزانية المجمعة للشركة.

البند رقم (٤): اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ استعرض السيد/ مدير إدارة الرقابة الداخلية تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمتضمن تقرير السيد مراقب الحسابات عليه. ومن ثم، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذلك تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٥): اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة وإبراء نعمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

استعرض السيد/ رئيس الجلسة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١. ومن ثم، وافقت الجمعية بأغلبية الحضور ونسبة ٩٩,٩٩% ممن لهم حق التصويت على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام. و على إبراء نعمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

البند رقم (٦): اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٢ على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

القائمة للإستشارات
مجلس إدارة
PRIME HOLDING S.A.E

مراقب الحسابات
KRESTON
EGYPT
تأهلت نبراوي وشركاه
محاسبين وفحوصين ومستشارين

فارزي الأصوات

كل السين صوت

أمين السر

أمين السر

- بدل حضور مجالس الإدارة ببواقع ١٥,٠٠٠ جنيه للعضو للحضور بالجلسة الواحدة ونصف البديل (٥٠% من البديل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) او احدى وسائل الاتصال الالكترونية او بالتمرير.
- بدل حضور اللجان ببواقع ٨,٠٠٠ جنيه للعضو للحضور بالجلسة الواحدة ونصف البديل (٥٠% من البديل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) او احدى وسائل الاتصال الالكترونية.
- تكون مكافأة رئيس مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بواقع صافي ٢٢٥,٠٠٠ ألف جنيهاً شهرياً بدلا من ٢٧٥,٠٠٠ عن العام السابق المنقضي في ٣١/١٢/٢٠٢١.

البند رقم (٧): تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه:

وافقت الجمعية بالأجماع على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبنت، تامر نبراوي وشركاه - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ ٧٠,٠٠٠ جنيه مصري بخلاف ضريبة القيمة المضافة (فقط سبعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة.

البند رقم (٨): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

وافق السادة المساهمين الحاضرين بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري ويحد أقصى ٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيه مصري) خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

هذا وقد فوضت الجمعية كلا من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد السيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود والسيد/ احمد فكار حسدته فكار والسيد/ عيسى أنور صمور عبد الوهاب والسيد/ علي التين محمد أحمد - المحامي مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢٢ أمام محكمة الجهاة المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري والجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري.

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال، تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرا من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

شيرين عبد الرؤوف القاضي

تامر نبراوي وشركاه

عبد الرحمن علي محمد
علي الدين محمد احمد

محمد سيد مصطفى

التأهيلة للاستشارات المالية ش.م.م.
الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
ترخيص
C.M.A Licensec No. 351 of 2006
PRIME HOLDING S.A.E

KRESTON
EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
إقرار

أقر أنا شيرين عبد الرؤوف القاضي - رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢٢ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

شيرين عبد الرؤوف القاضي

رئيس مجلس الإدارة

التأهيلة للاستشارات المالية ش.م.م.
الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
ترخيص
C.M.A Licensec No. 351 of 2006
PRIME HOLDING S.A.E

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(برايم القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٢٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٦٣٨٤١٧-١٧ المؤرخ (٢٠٢٢/٣/٢٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات ^{٤٦٠٨٢} التي يتطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي :

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٢- مراعاة الالتزام البند (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

مدير

إدارة حوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل
٢٠٢٢

مدير عام

الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى العزب
(هدى العزب)



٤٦٠٨٢