

القاهرة في 04 يناير 2023

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 04 يناير 2023

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 04 يناير 2023 وقرر المجلس ما يلي: -

1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 01 نوفمبر 2022.

2- انضمام السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد لعضوية مجلس الإدارة

3- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 2023/01/01.

4- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد ماهر محمد علي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من 2023/01/01.

5- اعادة تشكيل مجلس الادارة وبعض اللجان وتعديل في مناصب بعض أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:  
التشكيل بعد التعديل:

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد / محمد ماهر محمد علي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب- تنفيذي

السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي

السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد / وليد أحمد فؤاد عامر

عضو مجلس إدارة - مستقل

السيد/ محمد خليل بدرة

عضو مجلس إدارة - مستقل

السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة

على ان يعرض على اول جمعية عامة عادية للشركة للحصول على اعتمادها

