

القاهرة في 14 فبراير 2023

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 14 فبراير 2023

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 وقرر المجلس ما يلي: -

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 04 يناير 2023.
- 2- مناقشة قرار مجلس الإدارة السابق بتاريخ 01 نوفمبر 2022 والخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض وزيادة رأسمال الشركة وتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي.
- * استعرض السيد الرئيس التنفيذي قرار الموافقة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والشروط الواردة بها كما استعرض سيادته أسباب الخسائر التي أدت الى مقترح تخفيض رأس المال وعليه فقد فوض مجلس الإدارة السيد/ رئيس مجلس الإدارة في القيام بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض وزيادة رأسمال الشركة وتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي مع تفويض السيد/ رئيس المجلس في الدعوة للجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية في 2022/9/30 والسابق الإفصاح عنها.
- 3- استعراض تطور الاعمال للشركات التابعة واجراء الهيكلة التي تقوم بها الإدارة التنفيذية الجديدة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

