

القاهرة في 09 مارس 2023

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة برايم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 08 مارس 2023

- افتتح السيد/ محمد ماهر محمد على - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وقام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها 269,962,188 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 350 000 000 سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ 77.13% من رأس المال.
- وقد اعترض السيد رئيس الاجتماع على حضور احد المساهمين بعدد اسهم 49,650,000 سهم وبنسبه 14.19% من اسهم الشركه بالإتابة بموجب توكيل رسمي عام لأشخاص من غير المساهمين و بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة
- ثم استعرض في البداية السيد/ الرئيس التنفيذي للشركة الأسباب والمبررات التي أدت الى الخسائر الظاهرة بقوائم المركز المالي ،وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك تفضل بعرض الخطة المستقبلية للنهوض بالشركة كما وقام بالرد على بعض الاستفسارات الواردة للشركة في الموعد القانوني ومن ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع البدء في التصويت على بنود جدول الاجتماع كما يلي:

البند رقم (1): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن في 30 سبتمبر 2022:

القرار : رفضت الجمعية بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر 2022، وفي حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن احد المساهمين تتغير نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند

البند رقم (2): اعتماد القوائم المالية عن الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2022:

رفضت الجمعية بالأغلبية اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعة في 30 سبتمبر 2022. وفي حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن احد المساهمين تتغير نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند

- وبعد فرز الأصوات اعترض السيد رئيس الاجتماع على حجب حصة أسهمه الانتخابية ضمن الممتنعين بالنسبة للبندين الأول والثاني عن التصويت برغم من تقدمه ببطاقة التصويت الخاصة بسيادته للسادة فارزي الأصوات وكان الواجب حجب صوته فقط في التصويت على البند الرابع فقط وليس كل بنود الجمعية، مما يستدعي إضافة نسبة أسهمه الى التصويت بالموافقة في البندين الأول والثاني

البند رقم (3):

- طلب بعض السادة مساهمي الشركة وعدد أصواتهم 152,062,758 بنسبة 56.32% متن الحضور بطلب إضافة بند بجدول اعمال الجمعية العمومية العادية طبقا لنص المادة 77 من القانون 159 والتي تنص على ان يجوز للجمعية العامة في أي وقت عزل مجلس الإدارة او احد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الاعمال

الا ان السيد/ رئيس الاجتماع قد اعترض على ادراج البند بجدول الاعمال استنادا الى نص المادة 206 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 81 والتي نصت على ما يلي:

" تحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها ، ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من اسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة أو بتسليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال، على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، ويرافقوا به ما يفيد إيداع أسهمهم بمراكز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية العامة التي تنظر الطلب. ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية. ويجب ألا تقل النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى عن 10% في حالة طلب إدراج مسائل في جدول اجتماع الجمعية غير العادية."

البند رقم (4): سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي وعزله بعد استبعاد حصص أعضاء مجلس الإدارة

. طلب بعض المساهمين ممن لهم حق التصويت ونسبة 63.69% من الحضور بعد استبعاد حصص أعضاء مجلس الإدارة من التصويت بقرار سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي وعزله وتحريك دعوى المسؤولية قبلهم وتحديد جلسة لجمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد مع بقاء المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد وبغرض تسيير اعمال الشركة كما فوضت الجمعية العامة العادية السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد او من يفوضه او من له حق التوقيع في تسيير الاعمال لحين تشكيل المجلس الجديد. بناء على نص المادة 160 من القانون 159 لسنة 81 والتي تنص

- " للجمعية العامة ان تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليها الشركاء الحائزين لنصف رأس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزله من أعضاء هذا المجلس " ،
وقد صوت لصالح القرار نسبة 63.69% من الحضور بعد استبعاد حصص أعضاء مجلس الإدارة من التصويت ويعدد اسهم 152,062,758 أي بنسبة لا تتجاوز نصف رأس المال وفقاً لنص المادة.

*كما نحيط علم سيادتكم انه وبناء على ما تقدم فقد تم الغاء الجمعية العامة غير العادية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

