

الفاخرة في 22 مارس 2023

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 22 مارس 2023

تحية طيبة وبعد،،،،،

يسرنا الإفصاح لسيادتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 22 مارس 2023 وقرر المجلس ما يلي: -

في بداية الاجتماع أكد السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على ان قبول الدعوة الموجهة للانعقاد بتاريخ اليوم 22 مارس 2023، جاء فقط من منطلق الحرص علي استكمال أمانة المسؤولية تجاه الشركة و المساهمين، كونها شركة مقيدة بالبورصة - و لحين صدور قرار منتظر من هيئة الرقابة المالية، بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المعقدة بتاريخ 08 مارس 2023، وعليه تم البدء في مناقشة جدول الاعمال حيث تقرر ما يلي:

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 14 فبراير 2023.
- 2- الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في 20 مارس 2023.
- 3- الإحاطة علماً واعتماد محاضر اللجنة القانونية المنعقدة في 12 فبراير و13 مارس 2023، وقد قرر المجلس ان يتم تفويض السيد العضو المنتدب في الاستعانة بمستشار قانوني خارجي في القضايا التي تحتاج الى ذلك.
- 4- اعتماد تقرير نتائج الاعمال وكذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 6- الموافقة المبدئية علي الموازنة التقديرية المقدمة عن عام 2023 علي ان يتم المتابعة في جلسته المجلس القادم
- 7- اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 8- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن النصف الثاني من عام 2022 عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 9- اعتماد دليل الرقابة الداخلية.
- 10- تفويض السيد رئيس المجلس في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بحد اقصى قبل انتهاء الموعد القانوني لاعتماد القوائم المالية عن الربع الأول من العام المالي 2023، وكذلك الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة.

## 11- ما يستجد من اعمال

- تقدم السيد العضو المنتدب بمذكرات للعرض على المجلس بشأن رؤية الإدارة التنفيذية للاداء الحالي وكذلك المقترحات المستقبلية لتحسين الأداء لكل من الشركات التابعة التالية
    - شركة برايم لتداول الأوراق المالية
    - شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات
    - شركة برايم انفسمنتس
- وقد وافق السادة أعضاء المجلس بالاجماع على ما ورد بتلك المذكرات وتم تأييد المقترحات الواردة بها.

- وفي نهاية الاجتماع تقدم السادة التالي أسماؤهم بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لحين العرض على الجمعية العامة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد:

السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
السيد / وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذ / محمد محمد خليل بدره	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

السيد / محمد ماهر محمد علي

السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد

السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم

الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فوده

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي

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

عضو مجلس الإدارة - مستقل

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى

مسئول علاقات المستثمرين



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

ملخص نتائج الاعمال المجمعة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022

جنيه مصري

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمه الدخل المجمعة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022

التغير %	عن السنة المقارنه	عن السنة الحاليه	
3%	100,593,176	103,810,188	الإيرادات / المبيعات
-57%	(43,828,564)	(18,741,985)	مجمل الربح ( الخسارة )
-59%	-44%	-18%	نسبه مجمل الربح إلي الإيرادات / المبيعات
3%	(53,982,557)	(55,694,292)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
-	-	-	صافي الربح ( الخسارة ) قبل، الضريبه من الانشطه غير المستمره ( إن وحدث )
3%	(56,321,858)	(58,204,798)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
3%	(0.16)	(0.17)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

(ب) قائمه المركز المالي المجمعة في 31 / 12 / 2022

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-45%	57,159,980	31,545,034	صافي راس المال العامل
18%	323,497,250	264,640,355	حقوق المالكه
0%	350,000,000	350,000,000	راس المال المدفوع
0%	44,868,132	44,868,132	الاحتياطيات
340%	(16,746,224)	(73,755,273)	الأرباح الخسائر المرحله
3%	(56,625,831)	(58,563,384)	ربح (خسارة) العام
4%	2,001,173	2,090,880	اخرى
#DIV/0!	-	-	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022

التغير %	عن السنة المقارنه	عن السنة الحاليه	
-123%	(134,923,415)	30,870,097	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التشغيل
-262%	(11,311,144)	18,295,027	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه الاستثمار
-85%	102,903,600	15,258,867	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التمويل



(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح

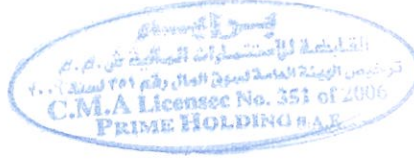
إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاة مستخرجه من القوائم الماليه للشركه التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/3/22 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالافصاح الفوري للهينه و البورصه عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم الماليه الموقعه و التي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات ، و الذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة



مسئول علاقات المستثمرين



شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

ملخص نتائج الاعمال المستقلة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022

جنيه مصري

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمه الدخل عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022

التغير %	عن السنة المقارنه	عن السنة الحاليه	
-27%	9,504,573	6,943,818	الايادات / المبيعات
-4%	(10,467,926)	(10,015,817)	مجمل الربح ( الخسارة )
31%	-110%	-144%	نسبه مجمل الربح إلى الأيرادات / المبيعات
1105%	(12,307,687)	(148,358,750)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
-	-	-	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره ( إن وجدت )
1096%	(12,389,252)	(148,169,393)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
1096%	(0.04)	(0.42)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

(ب) قائمه المركز المالي في 31 / 12 / 2022

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
1322%	(4,323,795)	(61,479,607)	صافي راس المال العامل
-41%	357,285,218	209,115,825	حقوق الملكييه
0%	350,000,000	350,000,000	راس المال المدفوع
0%	37,343,016	37,343,016	الاحتياطيات
70%	(17,668,546)	(30,057,798)	الأرباح الخسائر المرحله
1096%	(12,389,252)	(148,169,393)	ربح خسارة العام
0%	-	-	أخري
#DIV/0!	-	-	اسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022

التغير %	عن السنة المقارنه	عن السنة الحاليه	
-14925%	89,412	(13,255,632)	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التشغيل
-446%	573,452	3,131,866	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه الاستثمار
-477%	4,094,876	23,611,305	التدفقات النقدية من ( إلى ) انشطه التمويل







(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتي الآن و تستوجب الإفصاح

### إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم الماليه للشركه التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/3/22 و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئه و البورصه عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم الماليه الموقعه و التي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات ، و الذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين

