

التاريخ 09 ابريل 2023

السادة/ قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين عادية و غير عادية
لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

يرجي التكرم بالعلم بأننا سنقوم بنشر الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين عادية و غير عاديه لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والمزمع عقدهما بتاريخ 2023/05/02 وذلك بصحيفتين يوميتين يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 ونرفق لسيادتكم نسخة عن الدعوة المزمع نشرها.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسؤول علاقات المستثمرين



برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
مؤسسة وفقاً للأحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٢٦٠ جيزة
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٣٥٠ مليون جنيه
مقر المركز الرئيسي ٢ وادي النيل - المهندسين - جيزة
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية
يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً واجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - جيزة، وسوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles" وفقاً لقرار الهيئة رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم أو عن بعد عن طريق منصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً. ويكون التصويت على بنود جدول الأعمال إلكترونياً لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد من خلال المنصة المذكورة، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور القيام بالتسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR كود أدناه وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنشر الدعوة.

ويتعين على السادة المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعالية. علماً بأنه سيتم فتح التصويت على بنود الجمعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.

أولاً الجمعية العامة الغير العادية:

١- تعديل المادة ٤٩ من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية والتصويت الإلكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة.

٢- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة.

٣- الموافقة على تعديل نص المادة ٣٨ من النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: الجمعية العامة العادية:

١. تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد تعالبه.

٢. إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب للمقاعد الشاغرة وإعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة.

٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة واعتماد تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٤. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

٥. إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٦. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

• لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاتصال او الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠٪) من مجموعة الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

• على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدى أحد أمناء الحفظ المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل وعلى أن يكون الحضور بكشف حساب صادر متضمناً بتجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية. ومن لم يتعين على السادة المساهمين التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية "E-magles"

• يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس المشار إليها بالبنود (٣) في جدول العمل أعلاه إخطار الشركة برغبته كتابية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعد أقصاه الأربعة ايام الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٣ على ان يكون هذا الإخطار مشفوعاً بشهادة من امين الحفظ بعدد الاسهم المملوكة للمساهم بذات التاريخ مع تجميد الاسهم الخاصة بالمساهم عن حضور الجمعية كما يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي (مؤهل عالي) وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد وكذلك إقرار قبول العضوية وإقرار عدم صدور احكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنة مخلة بالشرف أو احكام اشهار افلاس أو عدم الدفع (بروتستو) وإقرار بعدم الاتهام بانتخاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة للهيئة العامة للرقابة المالية، وفي حالة عدم استلام إخطار طلب الترشيح مؤدياً بالمستندات المذكورة وفي المدة المحددة أعلاه، فإن هذا يعد بمثابة إفصاح عن عدم رغبة المساهم في خوض انتخابات عضوية مجلس الادارة. وفي حالة تقديم طلب الترشح دون ارفاق كامل المستندات المطلوبة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

• كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية يلزم تقديمها إلى الإدارة العامة للشركة كتابة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة ايام على الأقل علماً بأن كافة البيانات الواردة ذكرها بقائون بقاتون لسنة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقائون سوق المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ستكون متوفرة لأي مساهم يرغب في الإطلاع عليها بمقر الشركة في المواعيد القانونية المحددة وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

• لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف الاسهم الاسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في نفس اليوم ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الإسمية لرأس المال على الأقل. • لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (على الأقل) ربع الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

• لن يتم صرف بدلات وكذالك غير مسموح بإصطحاب الأطفال.

• لن يتم الحضور للمساهم الإلكتروني أو فعلياً قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بساعة على الأقل لإثبات الحضور، علماً بان التجهيزات محدودة بمقر الاجتماع نظراً لاستخدام منصة "E-magles".