

القاهرة في 10 ابريل 2023

السادة / قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 10 ابريل 2023

تحية طيبة وبعد،

يسرنا الإفصاح لسيداتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 وقرر المجلس ما يلي:-

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 22 مارس 2023.
 - 2- قبول الاستقالة المقدمة من السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد.
 - 3- تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الادارة:
- وافق المجلس بالأجماع على تعيين السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد عضو مجلس إدارة مستقل.
- 4- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد ماهر محمد على من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 2023/04/10 . وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة باجتماعها القادم لاعتماد التشكيل الجديد.
- وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة ولحين استكمال اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن المقاعد الشاغرة كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد/ محمد عبد المنعم محمد عياد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي

السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد

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

السيد / محمد على محي الدين محمد ابراهيم

- 5- قبول الاستقالة المقدمة من السيدة / جيهان محمد الصادق حلاوة ب من إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وبذلك يكون السيد/ محمد سيد مصطفى هو مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بمفرده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

