

القاهرة في 03 مايو 2023

السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،الموضوع: ملخص قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة برايم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 02مايو 2023أولا : قرارات الجمعية العامة غير العادية

البند رقم (1) : تعديل المادة 49 من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية والتصويت الالكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة.

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على تعديل المادة 49 من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية والتصويت الالكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة 49

<u>المادة (49) بعد التعديل</u>	<u>المادة (49) قبل التعديل</u>
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او الوكالة يوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات، ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية.	تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او الوكالة يوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات، ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية.
كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها (إن وجدت) في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبه قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال ويجب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر . وإذا راي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب، التنفيذ وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من القانون رقم 95 لسنة 1992.	كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها (إن وجدت) في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبه قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال ويجب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر . وإذا راي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب، التنفيذ وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من القانون رقم 95 لسنة 1992.

<p>ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشته الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .</p> <p>ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقه علانيه – ويجب ان يكون التصويت بطريقه سريه اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم او باقامه دعوي المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.</p> <p>تتيح الشركة استخدام الأنظمة الالكترونية والتصويت الالكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة مع توفير أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات والبيانات.</p> <p>ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شان تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة .</p>	<p>ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشته الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها .</p> <p>ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقه علانيه – ويجب ان يكون التصويت بطريقه سريه اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم او باقامه دعوي المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.</p> <p>ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شان تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة .</p>
---	---

البند رقم (2): الموافقة على تعديل نص المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

المادة 7 قبل التعديل

يتكون راس مال الشركة المصدر من 350000000 سهم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنية مصري تم الاكتتاب فيها علي النحو التالي :

عدد الأسهم	الاسم
89.685.65	صميم المالية للاستثمارات SAMEEM FINANCIAL INVESTMENTS
49.835.265	ميرفت محمد عزت عبد الوهاب
41.489.075	تي واي كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول
35.877.970	محمد ماهر محمد علي
35.857.540	ايجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية
18.433.665	KASH ASSET MANAGEMENT LIMITED
78.831.430	مساهمون اخرون
350.000.000	الإجمالي

المادة 7 بعد التعديل

يتكون راس مال الشركة المصدر من 3500000000 سهم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم واحد جنية مصري تم الاكتتاب فيها علي النحو التالي :

عدد الاسهم	الاسم
49743178	شركة الأهلي للاستثمارات
49650000	محمد فواز بن عبد الغني بن عبد السلام البشري
44000000	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان
35877970	ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية
33488244	ميرفت محمد عزت عبد الوهاب
31180751	محمد ماهر محمد علي
106059857	مساهمون اخرون
350.000.000	الاجمالي

البند رقم (3): الموافقة على تعديل نص المادة ٣٨ من النظام الاساسي للشركة

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على تعديل المادة رقم 38 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

مادة (38)

مادة (38) قبل التعديل	مادة (38) بعد التعديل
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله او الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .	لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله او الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من راس مال الشركة، وبما لا يجوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع	ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي، ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من راس مال الشركة، وبما لا يجوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً: قرارات الجمعية العامة العادية**البند رقم (1): تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2023 وتحديد اتعابه:**

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 وفامت بتحديد اتعابه.

البند رقم (2): إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب للمقاعد الشاغرة وإعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة:

اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة كما قامت الجمعية بانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ الجمعية وحتى اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 ، وبعد فرز جميع الاصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي ، فقد وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على نتائج التصويت ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	صفة عضوية مجلس الادارة
1	السيد / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
2	السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
3	السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
4	عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ممثلاً عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذي
5	ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الادارة- غير تنفيذي
6	ندى محمد وصفي حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي
7	نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل- غير تنفيذي

على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات تنتهي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

البند رقم (3): اعتماد تقرير مجلس الإدارة واعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022: رفضت الجمعية العامة بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مجلس الإدارة كما رفضت بأغلبية الحضور اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

البند رقم (4): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022:

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022. كما وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

البند رقم (5): إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022: بعد فرز أصوات الاقتراح السري للسادة المساهمين نحو البند المشار إليه أعلاه فقد اقرت الجمعية العامة بأغلبية الحضور عدم ابراء ذمة السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي- تنفيذى ووافقت على ابراء ذمة باقي السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحين تشكيل لجنة لفحص مستندات الشركة بمعرفة مجلس الإدارة الجديد وعرضها على الجمعية العامة القادمة.

البند رقم (6): الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 واعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الحضور بالتبرعات لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 في حدود مبلغ 50.000 ألف جنيه مصرى، واعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 2.000 جم وبدلات انتقال بواقع 8.000 جم عن اجتماعات المجلس وبدلات انتقال فقط عن اللجان المنبثقة منه بواقع 8.000 جم، كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور تحديد المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري 100.000 جم شهريا

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى
مسئول علاقات المستثمرين

