

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية براييم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

السيد الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد. رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد. نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيسي والتنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم. عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجيبيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي
كما تفصل بالحضور السيد / تامر محمد النراوي/ بخصه وكلا من السيد /ياسر الطوحي والسيد/ محمود عيسوي مفوضين عن مكتب مراقب حسابات الشركة السيد/ تامر النبرواي - كريستون ايجبت - تامر نبرواي وشركاه.
وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كلا من السيد/ حسام طه والسيد / كريم احمد من الإدارة المركزية لحكومة الشركات.
اولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين كلا من السيد/ محمد سيد مصطفى والسيد/ جوزيف منير جرجس كأمني سر وكلا من السيد/ احمد فؤاد عبد الحليم والسيد/ محمد عبد اللطيف حجازي كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح، وقد نوه السيد/ رئيس الاجتماع بان ارقام الحضور والخاصة بالتصويت على بنود الجمعية العامة العادية والتي سيتم تلاوتها على السادة المساهمين هي ارقام مبدئية لحين ورود التقرير النهائي المعد من شركة (E-Magles) مع العلم بانه حال وجود اختلافات في الارقام لن تكون مؤثرة على القرارات المتخذة.
كما نوه السيد / رئيس الجمعية على ورود خطاب مرسل من خلال منصة (E-Magles) من السيد/ احمد ضياء الدين على محمد حسين رئيس مجلس ادارة المساهم شركة الأهلي للاستثمارات بنسبة (١٤,٢١ %) غير موقع عليه توقيع حى ومزيل باسم السيد/ اسعد عبد اللطيف هيكل المستشار القانوني للمساهم المذكور يطلب فيه:

١- عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحريك دعوى المسؤولية مع اتباع نظام التصويت السري في غزل أعضاء مجلس الإدارة.
٢- عدم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات.
٣- عدم الموافقة على اى ترشيحات من ترشيحات الجمعية العادية لشغل مقاعد مجلس إدارة الشركة وعدم إقرار اى بدلات لهم حتى يتم توافيق أوضاع الشركة.

كما ورد تعليق من نفس المساهم من خلال منصة (E-Magles) بعدم الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعدم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحريك دعوى المسؤولية قبلهم، وقد تم الرد عليه من قبل بعض المساهمين بان تلك الطلبات سيتم التصويت عليها في بنود الجمعية اليوم وان انعقاد الجمعية صحيح طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٠٧) بتاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٣ وطلبوا البدء في إجراءات الجمعية العامة فأعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة بدء الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

احمد عبد الرحمن
محمد حجازي

امناء السر

[Handwritten signatures]



ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية العامة:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الاتي:

- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٦,٢٦٣,٠٠٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ (٧٣,٢٢%) من رأس المال، حضر منها عدد ٢٥٦,٠١٨,٠٦٣ سهم بنسبة (٧٣,١٥%) من خلال منصة (E Magles) وعدد ٢٤٤,٩٤٥ سهم حضوراً فعلياً بنسبة (٠,٠٧%).

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

البند رقم (١): تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٨١%) على تعيين السيد/ تامر محمد نبراوي الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه سيادته بمبلغ ٧٠,٠٠٠ جنيه مصري بخلاف ضريبة القيمة المضافة (فقط سبعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة.

البند رقم (٢): إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب للمقاعد الشاغرة واعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة:

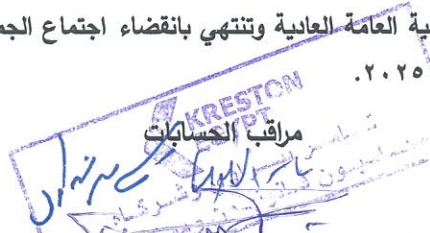
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة وانتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة كما استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وبعد فرز جميع الاصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، فقد وافقت الجمعية بأغلبية الحضور على انتخاب مجلس الإدارة الجديد ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	صفة عضوية مجلس الإدارة	عدد الاصوات
١	السيد / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	٢٠٤,٣٤٥,٠٨٧ صوت
٢	السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - تنفيذي	١٨٤,٥١٦,١١٠ صوت
٣	السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ايجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي	٢٧٥,٠٥٨,٤٩٣ صوت
٤	عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ممثلاً عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذي	٩٣,٤٥٣,٣٩٨ صوت
٥	ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي	٢٦٤,٦٢٨,٤٢٥ صوت
٦	ندى محمد وصفي حسين مسعود	عضو مجلس ادارة - مستقل	٢٠٤,٣٣٠,٧٨٧ صوت
٧	نيرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	عضو مجلس ادارة - مستقل	٢٠٤,٣١١,٠٣٢ صوت

على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وتنتهي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

احمد غفور احمد
محمود جبار

امناء السر

[Signature]

البند رقم (٣): اعتماد تقرير مجلس الإدارة واعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) رفض الجمعية العامة بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مجلس الإدارة بنسبة (٥٧,٨٨%) وأيضا رفضت الجمعية اعتماد تقرير الحوكمة بنسبة (٥٧,٨٨%) عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

البند رقم (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:

تفضل السيد/ تامر محمد النبراوي مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، تامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وبما تتضمنهم من رأي بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة بها. ومن ثم تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٣٣%) على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

كما استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وتم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٦٠,٣٢%) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

البند رقم (٥): إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

بعد فرز أصوات الاقتراع السري للسادة المساهمين نحو البند المشار اليه أعلاه تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اقرت الجمعية العامة بأغلبية الحضور عدم ابراء ذمة السيد / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي- تنفيذي وإبراء ذمة باقي السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لحين تشكيل لجنة لفحص مستندات الشركة لمدة ثلاث سنوات سابقة بمعرفة مجلس الإدارة الجديد في غضون من ثلاثة الى ستة أشهر وعرضها على الجمعية العامة القادمة. علما بأنه قد ورد تعليق من أحد المساهمين الحائز لنسبة (٠.٠٠٤%) من أسهم الشركة ينص على "طبقا للمادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التصويت على قرار ابراء الذمة لكل مجلس الإدارة وليس كل عضو على حده ويستبعد التصويت من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل" وقد نوه السيد / رئيس الاجتماع اثناء الجلسة وعند مناقشة البند ان التصويت على أعضاء مجلس الإدارة لإبراء ذمتهم لكل فرد على حدى بناء على طلب من أحد المساهمين الذى يملك أكثر من (٥%) وان أعضاء مجلس الإدارة في حال تملكهم لاسهم او الجهات التي يمثلونها لا يحق لهم التصويت على ابراء ذمتهم بنفسهم فقط.

البند رقم (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:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٧٦%) بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه مصرى، واعتماد بدلات الحضور بنسبة (٧٩,٧٠%) للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢,٠٠٠ جم وبدلات انتقال بواقع ٨,٠٠٠ جم عن اجتماعات المجلس وبدلات انتقال فقط عن اللجان المنبثقة منه بواقع ٨,٠٠٠ جم، كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٧٤%) تحديد المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ١٠٠,٠٠٠ جم شهريا.

الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
PRIME HOLDING S.A.E

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayman

مراقب الحسابات

EGYPT
تامر نبراوي وشركاه
مستشارين محاسبين ومستشارين
٢٠٢٢

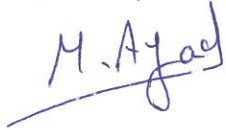
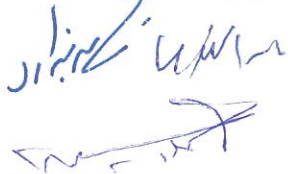
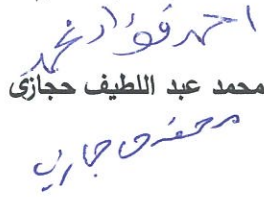

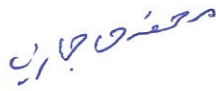


فارزي الأصوات

احمد فؤاد
محسن جابر

امناء السر

امناء السر

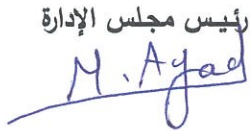
وتم تفويض كل من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد والسيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى أنور صمور عبدالله منفردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع العرفة التجارية والنأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري. وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمناء السر
محمد عبد المنعم محمد عياد	تامر محمد النبراوى	احمد فؤاد عبد الحليم	محمد سيد مصطفى
			
		محمد عبد اللطيف حجازى	جوزيف منير جرجس
			
			

إقرار

أقر أنا / محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

محمد عبد المنعم محمد عياد

رئيس مجلس الإدارة


برايم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
PRIME HOLDING S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادي النيل - المهندسين - جيزة، في تمام الثانية والنصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد/ حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية - تنفيذي
السيد/ محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايجيبيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية - غير تنفيذي

كما تفضل بالحضور السيد / تامر محمد النبراوي بشخصه وكلا من السيد /ياسر الطوخي والسيد/ محمود عيسوى مفوضين عن مكتب مراقب حسابات الشركة السيد/ تامر النبراوي - كريستون ايجبت - تامر نبراوي وشركاه.
وحضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كلا من السيد/ حسام طه والسيد / كريم احمد من الإدارة المركزية لحكومة الشركات.

أولاً: كلمة الافتتاح:

افتتح الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً مرحباً بالسادة الحاضرين وطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تعيين كلا من السيد/ محمد سيد مصطفى والسيد/ جوزيف منير جرجس كأمني سر وكلا من السيد/ احمد فؤاد عبد الحلبي والسيد/ محمد عبد اللطيف حجازي كفارزي أصوات. وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح، وقد نوه السيد/ رئيس الاجتماع بان نسب الحضور والتصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية التي سيتم تلاوتها اثناء الاجتماع على السادة المساهمين هي ارقام مبدئية لحين ورود التقرير النهائي المعد بمعرفة شركة (E-Magles) مع العلم بانه في حال وجود اختلافات ستكون بسيطة وغير مؤثرة على القرارات المتخذة.

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الاتي:
- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق إرسال الدعوة الى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٦,٢١٣,٠٠٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ ٧٣,٢٢% من رأس المال، حضر منها عدد ٢٥٦,٠١٨,٠٦٣ سهم بنسبة (٧٣,١٥%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد ٢٤٤,٩٤٥ سهم حضوراً فعلياً (٠,٠٧%).

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

M. Agles

مراقب الحسابات

KRESTON EGYPT

فارزي الأصوات

احمد فؤاد محمد
محمد جواد

امناء السر

SA

البند رقم (١): تعديل المادة ٤٩ من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية والتصويت الالكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة:

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة (٧٩,٧٣ %) على تعديل المادة ٤٩ من النظام الأساسي للشركة بإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية والتصويت الالكتروني في عقد الجمعيات العمومية للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة ٤٩

المادة (٤٩) بعد التعديل	المادة (٤٩) قبل التعديل
<p>تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة يوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات، ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية.</p> <p>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 على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر. وإذا راي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب، التنفيذ وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (١٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.</p> <p>ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشه 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 إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم او بإقلامه دعوي المسؤولية عليهم او إذا 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. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.</p>	<p>تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة يوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات، ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية.</p> <p>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 على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر. وإذا راي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب، التنفيذ وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (١٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.</p> <p>ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشه 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 إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم او بإقلامه دعوي المسؤولية عليهم او إذا 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 على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.</p>

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayael

مراقب الحسابات

KRESTON EGYPT
تساهمين نبيرون في شركة
محاسبين قسانونيون ومستشارين

فارزي الأصوات

أحمد فؤاد
مصنفه جاره

امناء السر

أحمد فؤاد

البند رقم (٢): الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة:
وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة (٧٩,٧٦ %) على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) قيمه كل سهم واحد جنية مصري تم الاكتتاب فيها على النحو التالي:

عدد الأسهم	الاسم
٨٩,٦٨٥,٦٥	صميم المالية للاستثمارات SAMEEM FINANCIAL INVESTMENTS
٤٩,٨٣٥,٢٦٥	ميرفت محمد عزت عبد الوهاب
٤١,٤٨٩,٠٧٥	تي واي كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول
٣٥,٨٧٧,٩٧٠	محمد ماهر محمد علي
٣٥,٨٥٧,٥٤٠	ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية
١٨,٤٣٣,٦٦٥	KASH ASSET MANAGEMENT LIMITED
٧٨,٨٣١,٤٣٠	مساهمون اخرون
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

المادة ٧ بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) قيمه كل سهم واحد جنية مصري تم الاكتتاب فيها على النحو التالي:

عدد الاسهم	الاسم
٤٩٧٤٣١٧٨	شركة الأهلي للاستثمارات
٤٩٦٥٠٠٠٠	محمد فواز بن عبد الغني بن عبد السلام البشري
٤٤٠٠٠٠٠٠	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان
٣٥٨٧٧٩٧٠	ايجيشان جلف القابضة للاستثمارات المالية
٣٣٤٨٨٢٤٤	ميرفت محمد عزت عبد الوهاب
٣١١٨٠٧٥١	محمد ماهر محمد علي
١٠٦٠٥٩٨٥٧	مساهمون اخرون
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الاجمالي

البند رقم (٣): الموافقة على تعديل نص المادة ٣٨ من النظام الأساسي للشركة:

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور وبنسبة (٧٩,٧٧ %) على تعديل المادة رقم ٣٨ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

M. Ayad

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

احمد فؤاد احمد
محمد جلال

امناء السر

Handwritten signatures of the board members.

المادة (٣٨)

مادة (٣٨) بعد التعديل	مادة (٣٨) قبل التعديل
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي، ولا يجوز لأى مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من راس مال الشركة، وبما لا يجوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.	لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأى مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من راس مال الشركة، وبما لا يجوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة او من ينوب عنه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم لتعديل النظام الأساسي للشركة امام الجهات الحكومية وكذلك اجراء اية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او أيا من الجهات الادارية والتوقيع على عقود تعديل المواد سالفة الذكر.

كما فوضت الجمعية كلا من السيد/ تقي الدين مروان محمد احمد ابو زيد السيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عبد الرحمن علي محمد محمود والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى أنور صمور - المحامي مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣ أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري. وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امناء السر

محمد عبد المنعم محمد عياد

احمد فؤاد عبد الحلیم

محمد سيد مصطفى

M.A. Ayad

احمد فؤاد عبد الحلیم
محمد عبد اللطيف حجازي

جوزيف منير جرجس



إقرار

أقر أنا محمد عبد المنعم محمد عياد - رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٠٢ مايو ٢٠٢٣ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة وإنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الحكومية فيما تضمنه.

محمد عبد المنعم محمد عياد

رئيس مجلس الإدارة

