

القاهرة في 15 أغسطس 2023

السادة / قطاع الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

يرجي التكرم بالعلم بأننا سنقوم بنشر الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والمزمع عقدها بتاريخ 2023/09/06 وذلك بصحيفتين يوميتين يوم الاربعاء الموافق 2023/08/16 ونرفق لسيادتكم نسخة عن الدعوة المزمع نشرها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين



برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
مؤسسة وفقاً لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٥١ - سجل تجاري ١٧٥٢٦٠
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 غير العادية
الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣

يشرف مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٢ شارع وادي النيل - المهندسين - جيزة وذلك للنظر والبت في جدول الأعمال التالي:
- الموافقة على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري للشركة ببرج المعز الكائن في ٢٥ شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة، بعد أدنى متوسط سعر التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ ٢٤-٠٢-٢٠٢٣.

وسوف يتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة "E-magles" ويمكن للسادة المساهمين الحضور بنسخهم أو عن بعد عن طريق المنصة المشار إليها، ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً، ويكون التصويت على بند 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.

<https://rebrand.ly/primeholding>



ويتعين على السادة المساهمين إرسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور والتوكيلات على الرابط بعلية. علماً بأنه سيتاح التصويت على بنود الجمعية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصل أو الوكالة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، وبشروط لصحة الوكالة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي، ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات تجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ستكون المذكرة الخاصة ببند جدول العمل مرفقا بها صور التقييمات المعدة بمعرفة مكاتب التقييم المعتمدة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وطريقة استخدام قيمة البيع حال اتامه متوفرة لأي مساهم يرغب في الاطلاع عليها بمقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام وتتقرر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم لدى أحد أماء الحفظ المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وعلى أن يكون الحضور بكشف حساب صادر متضمناً تجميد رصيد الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية.
- كافة الاسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة غير العادية يلزم تقديمها إلى الإدارة العامة للشركة كتابة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاث أيام على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير 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 الاسمية لرأس المال على الأقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المحدد لبدء الإجتماع بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

Egypt - Head Office
2 Wadi EL Nil St, Liberty Tower
Mohandseen, Giza, Egypt
TEL: + 202 3300 5770
Fax: + 202 3305 4622

www.primeholdingco.com

د/ محمد عبد المنعم محمد عياد

رئيس مجلس الإدارة