

القاهرة في 17 مارس 2026

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م المنعقدين اليوم الخميس الموافق 17 مارس 2026 ومضمونها الاتي:

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية:

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار الثالث: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في 2025.

القرار الرابع: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار الخامس: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار السادس: وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على عقد معاوضة ما بين الشركة القبضة وإحدى شركاتها الشقيقة.

القرار السابع: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق الغير مُبرأ ذمتهم بالجمعية العامة المنعقدة في 17 ابريل 2025.

القرار الثامن: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على تعيين السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي الشريك بمكتب / زروق والسلاوي وشركاهم محاسبون قانونيون ومستشارون - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ 100.000 جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه مصرياً لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة

القرار التاسع: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026.

القايضة ٢٠٠٦
 ترخيص تجميع
 R.A. License No. 251 of 2006
 Holding S.A.E

القرار العاشر: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026

القرار الحادي عشر: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026.

ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية:

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور الموافقة على كفالة الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن على الحساب الشركة الفابضة وشركاتها التابعة والشفيفة وكذلك في شراء وبيع أصول الشركة وتحديد المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم بذلك الشأن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هدير رمضان سيد

هدير رمضان سيد

