

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة / مساهمي الشركة و السادة / مراقبي حسابات الشركة و السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك لعقد الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) ، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٢ ش وادى النيل - المهندسين - الجزيرة في تمام الثانية و النصف عصرا من يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ وأيضا عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة E MAGLES وبحضور السادة الأعضاء المجلسين على النحو التالي :

السيد / أحمد إمام الليثي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي	
السيد / محمد عبد المنعم عياد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل (عبر تقنية الزوم)
الأستاذة / عزة محمد محمود البيار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثله عن شركة الأهلي للاستثمارات
السيد / ماجد صلاح الدين محمد علي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / سلوى محمد شكري طه عثمان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	

ولم يحضر كل من السيد / علي بن محمد بن علي الحضيف نائب رئيس مجلس الإدارة ، و السيد / محمد هلال محمد سيد - عضو مجلس الإدارة كما تفضل بالحضور السيد / محمد حسين معوض الصافوري - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض عن مكتب زروق والساوي وشركائهم. ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

أولا : كلمة الافتتاح :

افتتح السيد / أحمد امام الليثي - رئيس مجلس الإدارة -- رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا مرحبا بالسادة الحاضرين ، طلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية ، على تعيين كل من السيد / رمضان سيد عبد العزيز و السيد / محمد سيد مصطفى كأمني سر وكل من السيد / احمد محمود احمد و السيدة / هدير رمضان سيد كفارزي أصوات وافقت الجمعية على الترشيحات المقترحة

ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية العامة العادية :

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية و اعلن الاني :

- ان الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق ارسال الدعوة الى الجهات و تم نشر الدعوة وفقا للنظام الأساسي للشركة .
- ان جملة الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٢٢٢,١٢٦,٠٤٥) سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغة (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أي ان نسبة الحاضرين تبلغ (٦٣,٤٦ %) من راس المال، حضر منها عدد (١٨٧,٠١٠,٨٢٦) هم بنسبة (٥٣,٤٣ %) من خلال منصة (E-MAGLES) و عدد (٣٥,١١٥,٢١٩) سهم حضورا فعليا بنسبة (١٠,٠٣ %) .

و من ثم اعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع و اعلن السيد / رئيس الجمعية العامة العادية البدء في مناقشة جدول الاعمال و التصويت على بنوده على النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة
Prime Holding
M.A License No. 552 of 2006

مراقب الحسابات
فارزي الاصوات

أمناء السهم
١

بند ١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة.

تم تلاوة ارقام الحسابات، على السادة المساهمين وكان، نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة بنسبة (٧٩,١٠%)

القرار الأول:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بند ٢. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

تم عرض تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير الحوكمة بنسبة (٧٩,١٠%).

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بند ٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

تفضل السيد/ محمد حسين معوض الصافوري مراقب حسابات الشركة - بموجب تفويض عن مكتب زروق و السلاوي وشركائهم - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة وبما تتضمنهم من رأى بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,١٠%) على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بند ٤. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

استعرض السيد/ رئيس مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجموعة من مركز مالي وقائمة دخل وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وتم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,١٠%) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٥.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رئيس مجلس الادارة
مراقب الحسابات
فارزي الاصوات
أميناء السر

٢

Prime Holding S.A.E

بند ٥ . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقه الجمعية العامة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بنسبة (٧٩,١٠ %) **القرار الخامس :**

وافقت الجمعية بالأغلبية الأصوات على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بند ٦ . الموافقة على عقود المعاوضة ما بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة.
استعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية مذكرة عقد معاوضة ما بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها الشقيقة . شركة برايم لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار " برايم وثائق " بمبلغ ٣ مليون جنية كقرض مساند لمتابعة الاعمال التشغيلية بالشركة و تفويض الرئيس التنفيذي للشركة القابضة في ابرام العقد .

القرار السادس:

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على عقود المعاوضة ما بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة . شركة برايم لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار " برايم وثائق " بمبلغ ٣ مليون جنية كقرض مساند لمتابعة الاعمال التشغيلية بالشركة و تفويض الرئيس التنفيذي للشركة القابضة في ابرام العقد .

بند ۷. الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات بنسبة ٧٩,١٠% من إجمالي الأصوات الحاضرة على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق الغير مُبرَأ منهم بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في ١٧ ابريل ٢٠٢٥ بالسير في إجراءات دعوى المسؤولية ضد كلا من السادة / حسن سمير فريد ، عمر عبد العزيز عبد الرحمن ، و ندى محمد وصفي حسين ، و نرمين محمد توفيق محمد . وفوضت الجمعية السيد / العضو المنتدب للشركة في متابعة رفع دعوى المسؤولية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

القرار السابع :

وافقت الجمعية بأغلبية الحضور و بنسبة ٧٩,١٠% على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين . السير في إجراءات دعوى المسؤولية ضد كلا من السادة / حسن سمير فرند ، عمر عبد العزيز عبد الرحمن ، و ندى محمد وصفي حسين ، و نرمين محمد توفيق محمد . و فوضت الجمعية السيد / الرئيس التنفيذي للشركة او من يوكله في رفع دعوة المسؤولية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

رئيس مجلس الإدارة
مه إمام الدين

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمناء السر

بر

C.M.A License No. 5021 of 2006
Prime Holding S.A.E



بند ٨ . تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و العيبر موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,١٠ %) على تعيين السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي الشريك بمكتب / زروق والسلاوي وشركاهم -محاسبون قانونيون ومستشارون - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه سيادته بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جم.

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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه سيادته بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه مصرياً لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة

بند ٩ . تحديد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,١٠ %) لبدلات الحضور 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، ونصف البدل (٥٠ % من البدل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) كالعام السابق

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات و بنسبة ٧٩,١٠ % على اعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦. بواقع ٢,٠٠٠ جم وبدلات انتقال بواقع ٨,٠٠٠ جم عن اجتماعات المجلس وبدلات انتقال فقط عن اللجان المنبثقة منه بواقع ٨,٠٠٠ جم، ونصف البدل (٥٠ % من البدل) في حالة الحضور من خلال خاصية (Video Conference) كالعام السابق

بند ١٠ . تحديد المكافأة الخاصة بكل من السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,١٠ %) اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة حيث تقاضى كلا من سيادتهما مبلغ ٢٠,٠٠٠ جم مصري شهريا كالعام السابق .

القرار العاشر:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية و بنسبة ٧٩,١٠ % من الأصوات الحاضرة على اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بواقع ٢٠ الف جنيه مصري شهريا كالعام السابق .

رئيس مجلس الإدارة
أمناء السر
فازي الاصوات
مراقب الحسابات
٤

Prime Holding S.A.E
C.M.A License No. ٢٠٢٦ / ٢٠٢٦
٢٠٢٦ / ٢٠٢٦

بند ١١ . الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E Magles) الحضور اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور وبنسبة (٧٩,١٠%) بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه مصري.

القرار الحادي عشر:

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه مصري.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

احمد امام الليثي
احمد امام الليثياحمد محمود احمد
هدير رمضان سيدرمضان سيد عبد العزيز
محمد سيد مصطفى

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من تاريخه وتم تفويض كل من السيد/ احمد عبد العولي على ادرات المالية ش.م.م متولي والسيد/ عماد الدين عبد العزيز خلف و السيدة / علياء محمد تلعب نصر - والسيد/ احمد فكار حمدة فكار والسيد/ عيسى- أنور صمور والسيد / ناصر سيد عبد الحميد منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر- من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر- بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

احمد امام الليثي معوض
احمد امام الليثيرمضان سيد عبد العزيز
محمد سيد مصطفى

براييم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
ترخيص تجاري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

إقرار

أقر أنا / احمد امام الليثي معوض - رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في ١٧ مارس ٢٠٢٦ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية هذا وافر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال النصاب، القانوني لانعقاد الاجتماع، كما اقر بأنني مسئول، مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

احمد امام الليثي

براييم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
ترخيص تجاري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة / مساهمي الشركة و السادة / مراقبي حسابات الشركة و السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك أعقد 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 – الجيزة في تمام الثالثة و النصف عصر ١٧ من يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ و أيضا عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة E- MAGLES .

و بحضور السادة الأعضاء المجلس على النحو التالي :

السيد/ أحمد إمام الليثي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
السيد/ ياسر السيد زكريا عطيه شاهين	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي	مستقل (عبر تقنية الزوم)
السيد / محمد عبد المنعم عباد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي للاستثمارات
الأستاذة / عزة محمد محمود البيار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
السيد / ماجد صلاح الدين محمد علي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / نجوى إبراهيم زكى	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / سلوى محمد شكري طه عثمان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	

و لم يحضر كل من السيد / علي بن محمد بن علي الحضيف نائب رئيس مجلس الإدارة ، و السيد / محمد هلال محمد سيد – عضو مجلس الإدارة . كما تفضل بالحضور السيد / محمد حسين معوض الصافوري - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض عن مكتب زروق و السلوي و شركائهم. و لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

أولا : كلمة الافتتاح :

افتتح السيد / احمد امام الليثي – رئيس مجلس الإدارة – و رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرًا مرحبا بالسادة الحاضرين ، طلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية ، على تعيين كل من السيد / رمضان سيد عبد العزيز و السيد / محمد سيد مصطفى كأمني سر و كل من السيد / احمد محمود احمد و السيدة / هدير رمضان سيد كفارزي أصوات ، وافقت الجمعية على الترشيحات المقترحة .

ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية العامة العادية :

قام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية و اعلن الاتي :

- ان الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني وذلك عن طريق ارسال الدعوة الى الجهات الرسمية و تم نشر الدعوة بالجراند وفقا للنظام الأساسي للشركة .
- ان جملة الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٢٢٢,١٢٦,٠٤٥) سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغة (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أي ان نسبة الحاضرين تبلغ (٦٣,٤٦%) من راس المال، حضر منها عدد (١٨٧,٠١٠,٨٢٦) سهم بنسبة (٥٣,٤٣%) من خلال منصة (E-MAGLES) و عدد (٣٥,١١٥,٢١٩) سهم حضورا فعليًا بنسبة (١٠,٠٣%).
- و من ثم اعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع و اعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة غير العادية البدء في مناقشة جدول الاعمال و التصويت على بنوده على النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة

أحمد إمام الليثي

براهيم

مراقب الحسابات

محمد السلوي

فارزي الاصوات

احمد محمود احمد

هدير رمضان سيد

أمناء السر

رمضان سيد عبد العزيز

محمد سيد مصطفى

الهيئة العامة للرقابة المالية ش.م.م
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ش.م.م
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E



البند ١. الموافقة على كفالة الشركات التابعة و الشفيفة و الافتراض و الرهن لحساب الشركة القابضة و شركاتها التابعة و الشفيفة وكذلك في شراء و بيع أصول الشركة و تحديد المفوضين بالتوقيع و صلاحياتهم بذلك الشأن .
وامعت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور على تفويض كل من السادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير المالي ومدير عام الشركة لأي اثنين منهم مجتمعين في التوقيع على عقود كفالة الشركة القابضة لشركاتها التابعة والشفيفة وفي التوقيع على عقود الافتراض والرهن والتسهيلات الائتمانية والتأجير التمويلي لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشفيفة وكذلك في التوقيع على عقود شراء وبيع أصول الشركة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد امام الليثي



فارزي الاصوات
أحمد محمود احمد

أعضاء السر
رمضان سيد عبد العزيز

هادي رمضان سيد

محمد سيد مصطفى

براييم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
ترخيص هيئة الرقابة رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من تاريخه وتم تفويض كل من السيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عماد الدين عبد العزيز خلف و السيدة / علياء محمد تعلب نصر - والسيد/ احمد فكار حمدته فكار والسيد/ عيسى أنور صمور والسيد / ناصر سيد عبد الحميد منفردين في اعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير على ما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد امام الليثي معوض

أحمد امام الليثي

أمين السر
رمضان سيد عبد العزيز
محمد سيد مصطفى

براييم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
ترخيص هيئة الرقابة رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

إقرار

أقر أنا / أحمد امام الليثي معوض - رئيس مجلس الإدارة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في ١٧ مارس ٢٠٢٦ كما هو مثبت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية هذا و اقر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، كما اقر بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد به من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية

أحمد امام الليثي
رئيس مجلس الإدارة

براييم
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
ترخيص هيئة الرقابة رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠٦
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E