

الهيئة العامة للرقابة المالية

٧٢٢/٢٠٢٦

الورشات

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 وادي النيل - المهندسين - الجزيرة في تمام الثانية والنصف عصرا من يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ وأيضا 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 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 البير	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثله عن شركة الأهلي للاستثمارات
السيد / ماجد صلاح الدين محمد علي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذة / جوى إبراهيم زكي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذة / ساوى محمد شكري طه عثمان	عضو مجلس الإدارة	

ولم يحضر كل من السيد / علي بن محمد بن علي الحضيف نائب رئيس مجلس الإدارة ، والسيد / 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 لافتتاح :

افتتح السيد / أحمد إمام الليثي - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف 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 كأميني سر وكل من السيد / أحمد محمود أحمد والسيدة / هدير رمضان سيد كفارزي أصوات وافقت الجمعية على الترشيحات المقترحة ثانيا : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية :

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

- 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 والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها (٢٢٢,١٢٦,٠٤٥) سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغة (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أي ان نسبة الحاضرين تبلغ (٦٣,٤٦ %) من رأس المال ، حضر منها عدد (١٨٧,٠١٠,٨٢٦) هم بنسبة (٥٣,٤٣ %) من خلال منصة (E- MAGLES) وعدد (٣٥,١١٥,٢١٩) سهم حضورا فعليا بنسبة (١٠,٠٣ %) .

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

PRIME Holding

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمناء السهم

أحمد إمام الليثي

محمد هلال محمد سيد

محمد حسين معوض الصافوري

أمناء السهم

بند ۱. التصديق على تقرير مجلس الإدارة.

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

القرار الأول:

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 المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحاضرين موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير الحوكمة بنسبة (٧٩,١٠ %).

القرار الثاني:

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

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

تفضل السيد/ محمد حسين معوض الصافوري مراقب حسابات الشركة - بجواز الترخيص من مكتب زروق و السلاوي وشركائهم - باستعراض تقريره مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة وبما يتصل بهم من لوائح بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهى 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 بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,١٠%) على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار الثالث:

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

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

بند ٢: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 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 المنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٥.

القرار الرابع:

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

رئيس مجلس الإدارة
 كمال إمام اللبس

مراقب الحسابات

فارزی الاصوات

أَمْثَلُ السِّرِّ

بند ٥ . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
تم تلاوة أرقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحاضرين موافقة 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 و رئيس الجمعية مذكرة عقد معاوضة ما بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها الشقيقة . شركة برايم لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار " برايم وثائق " بمبلغ ٣ مليون جنيه كقرض متعاوضة لشركة القابضة في إبرام العقد .
القرار السادس :

وافقت الجمعية العامة بأجماع الأصوات على عقود المعاوضة ما بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة . شركة برايم لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار " برايم وثائق " بمبلغ ٣ مليون جنيه كقرض متعاوضة لشركة القابضة في إبرام العقد .

٤٦٠٨٢

بند ٧ . 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 مُبرأ ذمتهم 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 وصفى حسين ، و نرمين محمد توفيق محمد . وفوضت الجمعية السيد / العضو المنتدب للشركة في متابعة رفع دعوى المسؤولية واتخاذ 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 فريد ، عمر عبد العزيز عبد الرحمن ، و ندى محمد وصفى حسين ، و نرمين محمد توفيق محمد . وفوضت الجمعية السيد / الرئيس التنفيذي للشركة او من يوكله في رفع دعوة المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

رئيس مجلس الإدارة
أ. م. إمام اللين

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمناء السر

محمد حسن

محمد حسن

بند ۸ : تعیین مراقب الحسابات للعام المالي ۲۰۲۶ وتحديد اتعابه.

بند ٨: تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد المكافآت
تم تلاوة أرقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) و الحضور 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 اتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ج.م.

القرار الثامن:

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 وتحليل أتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه مصري 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 والخزانة العامة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

٢٠٢٦
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً 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) كالعالم السابق

القرار التاسع:

القرار التاسع:
وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وبنسبة ١٠, ٧٩% على اعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنتهية 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 المنتهية 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.

بند ١٠ . تخليد المكافأة الخاصة بكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارته العامة 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%) إعتماد 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:

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

مراقب الحسابات

فارزی الاصوات

of



بند ١١ . الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت المرفعة المرفعة الواردة من شركة (E-Magles) الحضور اعتماد
الجمعية العامة بأغلبية الحضور ونسبة (٧٩,١٠%) بالتصويت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦
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 ٢٠٢٦ في حدود
مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف، جنيه مصري.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

احمد امام الليثي
أحمد امام الليثي

محمد هادي
محمد هادي

احمد محمود احمد

هدير رمضان سيد

رمضان سيد عبد العزيز

محمد سيد مصطفى

محمد رمضان سيد

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا من تاريخه وتم تفويض كل من السيد/ احمد عبد المولى علي
متولي والسيد/ عماد الدين عبد العزيز خلف و السيدة / علياء محمد تعلق 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
الشان.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

احمد امام الليثي معوض
أحمد امام الليثي

رمضان سيد عبد العزيز
محمد سيد مصطفى

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 و اقر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال
التصديق 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

رئيس مجلس الإدارة
أحمد امام الليثي
A Licence No. 101 of 2006
Prime Holding S.A.E

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(شركة/برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٠٣/١٧).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٠٠٥٥) المؤرخ في (٢٠٢٦/٠٣/٢٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

١. ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

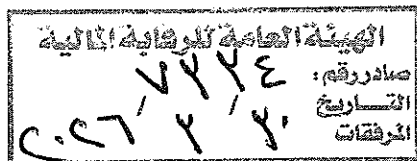
٢. المواد (٩٧: ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذلك البند ٨/أولاً بالمادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية لذات القانون بشأن عقود المعاوضة.

٣. المادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن التبرعات، وكذلك المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، بشأن تعيين مراقب الحسابات.

٤. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، خاصة البند (١-٦) بشأن تعيين مراقب الحسابات.

٥. المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.


أ. كريم أحمد
مدير إدارة
٤٦٠٨٢
فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د. أمل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



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 ادارة الشركة لكل من السادة / مساهمي الشركة و السادة / مراقبي حسابات الشركة و السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك لعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م.) ، فانه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن بـ ٢ ش وادي النيل – المهندسين – الجيزة في تمام الثالثة و النصف عصرا من يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ و أيضا عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة – E- MAGLES .

و يحضرون السادة الأعضاء المجلس 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	ممثلة 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 شكرى 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 تغفل بالحضور السيد / محمد حسين معوض الصافوري - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض عن مكتب زروق و الاسلاوي و شركائهم.
و لم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

أولاً : كلمة الافتتاح :

افتتح السيد / احمد امام الليثي - رئيس مجلس الإدارة - ورئاسة جمعية الخريجين في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا مرحبا بالسادة الحاضرين ،
 بطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية ، على تعيين كل من السيد / رمضان مريد عبد العزيز و السيد / محمد سيد مصطفى كاميوني
 سر و كل من السيد / احمد محمود احمد و السيدة / هدير رمضان في لجان الترشيحات . وافقت الجمعية على الترشيحات المقترحة .

ثانياً : قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع و صحة انعقاد الجمعية العامة غير 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 بالجرائد وفقا للنظام الاساسي 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 رأس المال، حضر منها عدد (١٨٧,٠١٠,٨٢٦) سهم بنسبة (٥٣,٤٣ %) من خلال منصة (E-MAGLES) و عدد (٣٥,١١٥,٢١٩) سهم حضورا فعليا بنسبة (١٠,٠٣ %).

و من ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع و أعلن 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

مراقب الحسابات

فارزی الاصوات

PL 1, PL 2

احمد محمود احمد

مضان سید عید العزیز

ہدیر رمضان سید

محمد بن سید مصطفیٰ

برای

C.M.A License No. 251 of 2006
Prime Holding S.A.E

البند ١. الموافقة على كفالة الشركات التابعة والشقيقة والاقتراض والرهن لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة وكذلك في شراء وبيع أصول الشركة وتحديد المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم بذلك الشأن.

وافقت 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 والشقيقة وفي التوقيع على عقود الاقتراض والرهن والتعهدات المالية والتأجير التمويلي لحساب الشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة وكذلك في التوقيع على عقود شراء وبيع أصول الشركة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد امام الليثي

مراقب الحسابات
فازلي الاصوات
أحمد محمود أحمد

أمين السر
رمضان سيد عبد العزيز

هدير رمضان سيد

محمد سيد مصطفى

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من تاريخه وتم تفويض كل من السيد/ أحمد عبد المولى علي متولي والسيد/ عماد الدين عبد العزيز خلف و السيدة / علياء محمد تغلب نصر - والسيد/ أحمد 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

أمين السر
رمضان سيد عبد العزيز
محمد سيد مصطفى

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 وأقر بصحة الحضور وصحة التوقيعات وصحة ما ورد بالمحضر واكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، كما أقر 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

براهيم
M.A License No. 251 of 2006
Prime Holding S.A.E

