

القاهرة في ١٢ يناير ٢٠٢٠

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م والمنعقدة في ١٢ يناير ٢٠٢٠

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بحضور عدد ٥٥,٠٤٤,٤٧٦ سهم تمثل نسبة ٧٨,٦٣% من إجمالي أسهم الشركة ومن ثم توافر النصاب القانوني لصحة الانعقاد وتم البت في بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة

- تم خلال العام تعيين كل من السادة :-

١- السيد / خالد حسن محمود راشد

٢- السيد / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان

كأعضاء في مجلس الإدارة علي ان يتم العرض علي اول جمعية عامه للشركة للاعتماد وكانت نتيجة التصويت كالاتي :  
القرار:

- رفضت الجمعية العامة العادية بالأغلبية (بنسبة تمثل ٦٧,٤١% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع) تعيين السيد/ خالد حسن محمود راشد كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة صميم المالية للاستثمارات المالية.
- وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية (بنسبة تمثل ٦٧,٤١% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع) تعيين السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان كعضو مجلس إدارة مستقل.
- وبالتالي اقرت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	جهة التمثيل
السيد/ شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	نفسه
السيد / محمد ماهر محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	نفسه
السيد/ هشام حسن أحمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية	نفسه
السيد/ محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	نفسه
السيد / محمد علي محي الدين محمد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة ايجيشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية
السيد/ حسام بن خلدون بن بكرى بركات	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة كاش اسيت مانجمنت
السيد/ رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد علي رفيق الطرزي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	شركة صميم المالية للاستثمارات
السيد/ وليد أحمد فؤاد عامر	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل
السيد/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل
السيد/ عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل

البند الثاني: اعتماد تعديل مكافأة السيد/ رئيس مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ عن ما يتقاضاه من الشركة القابضة والشركات التابعة  
- تم عرض التعديل الذي تم علي مكافأة السيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ .

**القرار:**

- وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية (بنسبة تمثل ٦٧,٤١% من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع) على اعتماد تعديل مكافأة السيد/ رئيس مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ عن ما يتقاضاه من الشركة القابضة والشركات التابعة.

البند الثالث: النظر في عقود بعض أعضاء المجلس ذوي علاقة مرتبطة مع الشركة القابضة وكذلك بعض التنفيذيين بالشركة.

- تم عرض اعتماد عقود العمل مع اطراف ذوي العلاقة المرتبطين بالمساهم شركة صميم المالية للاستثمارات والتي ابرمت خلال عام ٢٠١٩ للتصويت من المساهمين باعتماد هذه العقود من عدمه.

**القرار:**

- رفضت الجمعية العامة العادية بالأغلبية (بنسبة تمثل ٦٧,٤١% من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع) العقود المبرمة كعقود عمل مع اطراف ذوي علاقة مرتبطة بالمساهم شركة صميم المالية للاستثمارات والتي تمت بين الشركة مع كل من السادة التالي اسماؤهم: -  
١- خالد حسن محمود راشد.

٢- رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد على رفيق الطرزي.

٣- محمد محمد نور الدين السعيد.

٤- كريم سليمان الخضري الشيخ.

البند الرابع : عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس إدارة الشركة المنعقد في تاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ .

- تم استعراض ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس إدارة الشركة المنعقد في تاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ واتاحه التقرير الكامل للاطلاع لمن يرغب من المساهمين .

- وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية (بنسبة تمثل ٦٧,٤١% من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع) على اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس إدارة الشركة المنعقد في تاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وفوضت مجلس الادارة في اتخاذ ما يلزم في من اجراءات قانونية في ضوء ذلك التقرير .

**ايضاح اضافي :**

- وقد استعرض السيد / رئيس مجلس الادارة المذكرة الشارحة لأسباب رفض طلب شركة صميم اضافه بنود جديدة علي اجتماع الجمعية العامة للشركة.

- وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية (بنسبة تمثل ٦٧,٤١% من اجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع) علي المذكرة المقدمة من ادارة الشركة واعتمدت اسباب الرفض وقررت عدم اضافة اي بنود اخري جديدة لجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى

مسئول علاقات المستثمرين

