

القاهرة في 31 مارس 2021

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021**

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقد في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2021:

1. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
3. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
4. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
5. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد لوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
6. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2020 واعتماد كافة قرارات المجلس خلال العام.
7. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما قام الحضور جميعاً بإبداء تحفظهم ورفضوا إبراء ذمة السيد/ رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد علي رفيق الطرزي عن فترة عضويته بالمجلس ممثلاً عن شركة صميم المالية للاستثمارات.
8. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على انتخاب كل من :
  - 1- السيد الأستاذ / شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي
  - 2- السيد الأستاذ/ محمد ماهر محمد علي
  - 3- السيد الأستاذ / هشام حسن احمد
  - 4- السيد الأستاذ/ محمد علي محيي الدينوتم هذا الانتخاب باتباع طريقة التصويت التراكمي ومع مراعاة قواعد التمثيل النسبي وذلك بعد تلقي أوراق الترشح في المواعيد المحددة .
9. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على اعتماد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي 2021.
10. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على تعيين السيد/ تامر محمد نياوي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2021 وتحديد أتعابه .
11. وافقت الجمعية بإجماع الحضور على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بحد أقصى 100,000 ج.م.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى  
مسئول علاقات المستثمرين



