

الهيئة العامة للرقابة المالية

صادر رقم

التاريخ ١٧/٢٠٢٥

١٥٠٥٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

برايم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

المنعقدة في ١٧ أبريل ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لكل من السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)، فإنه قد تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن ٠٢ وادي النيل - المهندسين - الجيزة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٥ وأيضاً عبر تقنية التصويت الإلكتروني من خلال منصة (E-Magles).

وبحضور السادة أعضاء المجلس على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي

السيد/ أحمد إمام الليثي

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي

السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين

عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي

السيد/ ماجد صلاح الدين محمد علي

عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي محمد منصور

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الأستاذة/ سلوى محمد شكري طه

عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الدكتور/ محمد هلال محمد سيد

ولم يحضر كل من السادة/ تولى بن محمد بن علي الحضيف والسيدة/ فاطمة الزهراء عبد البديع أحمد سالم عبر تطبيق زوم مفوضة عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما تفضل بالمتابعة كل من السيد / ياسر الطوخي والسيد/ تامر عز الدين هادي حسابات الشركة مكتب السيد/ تامر الزراوي - كريستون ايجنت - تامر نبروي وشركاه.

وتفضل بالمتابعة أيضاً الأستاذة / فاطمة الزهراء عبد البديع أحمد سالم عبر تطبيق زوم مفوضة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً: كلفة الأرباح.

افتتح السيد / أحمد إمام الليثي - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً مرحباً بالسادة الحاضرين وبدأ ببياناته بالتعبير عن عمدة خطابات شكر وبعض الاستفسارات من بعض السادة مساهمي الشركة وأنه سيتم الرد على كافة الاستفسارات في نهاية الاجتماع طلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية على تعيين كلا من السيد/ رمضان سيد عبد العزيز والسيد/ محمد سيد مصطفى كأميني سر وكلاً من السيد/ أحمد محمود أحمد بدر الدين والسيدة/ هدير رمضان سيد كفارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح.

ثانياً: قانونية إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية العامة:

تام السيد مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الآتي:
- أن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين قد تمت في الميعاد القانوني، وذلك عن طريق إرسال الدعوة إلى الجهات الإدارية وتم نشر الدعوة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد إمام الليثي

مراقب الحسابات

ياسر السيد زكريا عطية شاهين

فارزي الأصوات

أحمد إمام الليثي

أحمد إمام الليثي

أحمد إمام الليثي

KRESTON EGYPT

تامر نبروي وشركاه

- أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٢٥٩,٣٣٢,٥٧٣ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٣٥٠ سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ (٧٤,١٠%) من رأس المال، حضر منها عدد ٢٥٥,٦٤٢,٦٥٣ سهم بنسبة (٧٣,٠٤%) من خلال منصة (E-Magles) وعدد ٣,٦٨٩,٩٢٠ سهم حضورياً فعلياً بنسبة (١,٠٥%).

ومن ثم أعلن السيد مراقب الحسابات صحة اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع وأعلن السيد رئيس الاجتماع البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده على النحو التالي:

البند رقم (١) : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير مجلس الإدارة بنسبة (٧٩,٠١%)

القرار الأول : وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

البند رقم (٢) : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور التصديق على تقرير الحوكمة بنسبة (٧٩,٠١%)

القرار الثاني : وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٤٦٠٨٢

٢٠٢٤

البند رقم (٣) : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

تفضل السيد/ ياسر الطوخي مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب كريستون ايجبت، نامر نبراوي وشركاه - باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة وبما تتضمنهم من رأى بشأن القوائم المالية من مركز مالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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 طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة موافقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٠١%) على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار الثالث : وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء السيد

الم. عام اللي

KRESTON EGYPT

م. س. س. س.

م. س. س. س.

م. س. س. س.

2 شارع نبراوي وشركاه
م. س. س. س.
KRESTON EGYPT
No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E.

البند رقم (٤) : التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

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 ٢٠٢٤. وتم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩,٠١%) على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٤.

القرار الرابع : وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

البند رقم (٥) : اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة بنسبة (٨٣,٨٢%).

القرار الخامس : وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة. وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

السيد / احمد امام الليثي معوض	رئيس مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيد / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي - تنفيذي
السيد/علي بن محمد بن علي الحضيف	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس - غير تنفيذي
السيد / هاجد صلاح الدين محمد علي	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
الدكتور / محمد هلال محمد سيد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
الأستاذة / عزة محمد محمود البيار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلا عن شركة الأهلي للاستثمارات
الأستاذة / نجوى إبراهيم زكي محمد منصور	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
الأستاذة/ سلوى محمد شكري طه عثمان	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

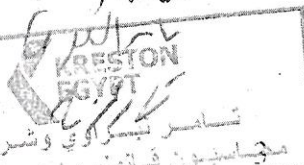
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء السهم

احمد امام الليثي

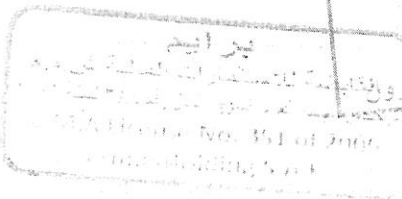


٥ - ١١ / ٢٠٢٤

محمد عبد العزيز
 محمد عبد العزيز

بشير رمضان سيد

محمد عبد العزيز
 محمد عبد العزيز



البند رقم (٦) : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ٠١ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجنسية كما يلي:

اسم العضو	التمويلات الموافقة على إبراء الذمة	الأصوات المعارضة على إبراء الذمة
الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	%٨٠,٨٥	%١٩,١٥
السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين	%٧٩,٠١	%٢٠,٩٩
السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	%٨٠,٨٥	%١٩,١٥
السيد / حسن سمير محمد سعيد قريبا	%٢٢,٧٥	%٧٧,٢٥
السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	%٤١,٩٤	%٥٨,٠٦
السيدة / يرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين	%٤١	%٥٨,٠٦
السادة / شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية (السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن)	%٢٠	%٧٧,٢٤



القرار السادس: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة سن ١

يناير ٢٠٢٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ للسادة التالي أسمائهم: ٤٦٠٨

الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد

السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين

السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام

وبعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

السيد / حسن سمير محمد سعيد قريبا

السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود

السيدة / يرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين

السادة / شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية (السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن)

البند رقم (٧) : إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الفترة من ٠١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجنسية موافقة

الجمعية العامة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة

أحمد إمام اللبس

مراقب الحسابات

EGYPT

فارزي الأصوات

محمد

محمد رمضان سيد

امضاء السادة

محمد

محمد

بر ايم
4 مستشارين قانونيين ومستشارين
C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

إبراء ذمة السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن امتثال الفترة المالية من 1/7/2024 الى 31/12/2024				
تم تلاوة أرقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-MAGLES) والحضور الفعلي كما يلي :				
م	الاسم	موافق	غير موافق	لم يصوت
1	السيد/ احمد امام الليثي معوض	79%	20.99%	0.01%
2	السيد/ علي بن محمد بن علي الحضيف	79%	20.99%	0.01%
3	السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين	79%	20.99%	0.01%
4	السيد/ منجد صلاح الدين محمد	79.01%	20.99%	0.00%
5	الدكتور/ محمد هلال محمد سيد	61.09%	38.91%	0.00%
6	الأستاذة / عزة محمد محمود البيار	100%	0.00%	0.00%
7	الأستاذة / سلوي محمد شكري طه عثمان	59.70%	40.17%	0.13%
8	الأستاذة / نجوى إبراهيم زكى محمد منصور	79.01%	20.99%	0.00%
9	الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد	100%	0.00%	0.00%

القرار السابع : وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أتمثال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٤٦٠٨٢

البنك رقم (٨) : تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم:

تم تلاوة أرقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقاً للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة مرفقة الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة (٧٦.٠١%) على تعيين السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوي الشريك بمكتب / زروق والسلاوي شركاهم - محاسبون قانونيون ومستشارون - مراقباً للحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠.٠٠٠ ج.م بخلاف ضريبة القيمة المضافة

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 ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٩٠.٠٠٠ جنيه مصري (فقط تسعون ألف جنيه مصرياً لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة شاملة مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والقوائم المالية المجمعة

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

مراقب التصويت

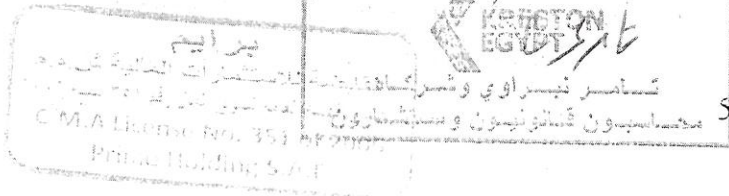
أعضاء السادة

أحمد امام الليثي

السيد/ محمد هلال محمد سيد

السيد/ محمد هلال محمد سيد

السيد/ محمد هلال محمد سيد



البند رقم (٩) : اعتماد بدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن المجلس واللجان المنبثقة منه وذلك 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) والحضور الفعلي بالجلسة اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٧٩%) 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، كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٥٩,٨٢%) تحديد المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ٢٠,٠٠٠ جم شهريا عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١. كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٥٩,٨٢%) تحديد المكافأة الشهرية للسيد/نائب رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ٢٠,٠٠٠ جم شهريا عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. بواقع لبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢,٠٠٠ جم وبدلات انتقال بواقع ٨,٠٠٠ جم. كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور تحديد المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ٢٠,٠٠٠ جم شهريا عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١. كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية الحضور تحديد المكافأة الشهرية للسيد/نائب رئيس مجلس الإدارة بواقع صافي شهري ٢٠,٠٠٠ جم شهريا عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١.



البند رقم (١٠) : اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٥٩,٨٣%) اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١. حيث تقاضى كلا من سيادتهما مبلغ ٢٠,٠٠٠ جم مصري شهريا عن تلك الفترة.

القرار العاشر: وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على اعتماد المكافأة الخاصة بكل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٤/٧/١. بواقع ٢٠,٠٠٠ جنيه شهريا لكل منهما.

البند رقم (١١) : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ :
تم تلاوة ارقام التصويت على السادة المساهمين وكانت نتيجة التصويت طبقا للكشف الوارد من شركة (E-Magles) والحضور الفعلي بالجلسة اعتماد الجمعية العامة بأغلبية الحضور بنسبة (٥٩,٨٣%) بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه مصري.

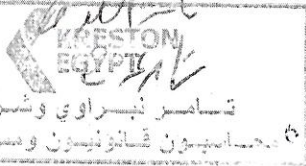
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

غازي الأموي

امناء السر

أحمد إمام الليث

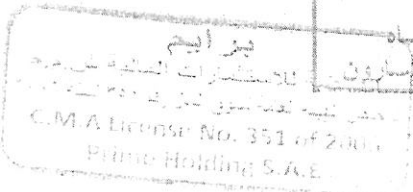


محمد

محمد

محمد رمضان

محمد



وعقب الانتهاء من اعلان نتائج التصويت على السيد رئيس الاجتماع في تلاوة الخطابات الواردة للشركة حيث قاطع سيادته بعض مساهمي الشركة من أصحاب تلك الخطابات مطالبين بالكلمة وجاءت جميعها في صورة شكر وتقدير لمجلس الإدارة الحالي والعاملين بالشركة على النتائج التي وصلت اليها الشركة وحسن الأداء ومطالبين بالاستمرار في بذل الجهد لاستكمال مسيرة التقدم ، فرد السيد رئيس الاجتماع بالشكر لهم على الدعم من سيادتهم ثم قام بتلاوة خطاب مرسىل من المساهم الرئيسي بالشركة وورد به الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين وبعض المقترحات وكان مضمون الخطاب :-

القاهرة في ٩ ابريل ٢٠٢٥

المحترمين

السادة / شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

في البداية أود ان أشكر مجلس ادارة الشركة ممثل في رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على الاداء الموفق خلال الفترة الاخيرة ولهم كل الدعم لاستكمال ما بدؤوه من اصلاحات ظهرت جليلة في النتائج المالية للشركة بالنصف الثاني ٢٠٢٤ فجزاكم الله عنا كل الخير ونزيد المزيد كما احب ان اشكر واشيد بالجهات الرقابية لجمهورية مصر العربية على حرصهم على سلامة منظومة سوق المال ومساهمي الشركة على هبتهم لحماية مقدراتهم والحفاظ عليها والإجراءات الصارمة ضد من عبث بالشركة وافسدها واهدر أموالها وضيع حقوقها وكبدتها خسائر ضخمة خلال الفترات الاخيرة وأتقدم لقيادات المجموعة وابنائها على رفاهم لشركتهم وتفانيهم مما اثمر النتائج المبهرة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ مع مجلس الإدارة الجديد سائل الله العلي القدير المزيد من فضله .

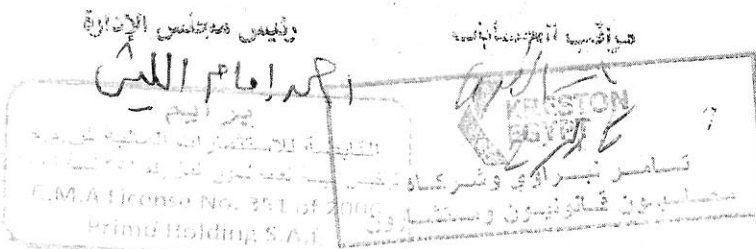
بالنسبة لمجلس الادارة اشدد عليهم على اهمية عدم التواني والتراجع في محاربة الفساد والذين انتهبوا اموال الشركة وشيخوا اموالها وتعتبهم ورد حقوق الشركة وحقوقنا غير منقوصة والجد والاجتهاد في تحسين الاداء الذي هو المعذومة التي تسبب فيها الفسدة السابقون.

تقدم لكم الاستثمارات الالفة :-

١. وان كان نلاحظ تحسن جوهري في أداء المجموعة في النصف الثاني من العام لا يزال عدد العاملين لا يزال كبيراً مما يتطلب من الإيرادات الضئيلة فأدعوكم من رفع حجم الاعمال وزخمها لتحسين الاداء العامل الواحد وكفاءته أو اتخاذ ما يلزم.
٢. نتابعكم استقطاب العديد من الكوادر المميزة والتي ظهر آثارها في نتائج النصف الثاني انجاح حديد أدعوكم بمواصلته
٣. أمل دراسة رفع رأس المال باكتتاب نقدي لإحياء رخصة التأجير التمويلي والاستفادة من تجربة الشركة والدروس المستفادة والتجربة التي تعلمتها بالملايين من خضايا الإدارة السابقة والتي ضيعت على الشركة خسائر مباشرة ريع مليار جنيه وغير مباشرة ريع مليار جنيه وكذلك تخفيض جزء من أموال الزيادة لزيادة رأس مال الشركات التابعة لتسريع النمو على ان تخصص منها ١٠ مليون لدعم الادارة والتخفيض لتسريع المجموعة.
٤. في إطار العلاقات الأخوية والتبادل التجاري الكبير بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والفرص الهائلة في كلا البلدين فإن أدعوكم بفتح فرع للمجموعة في المملكة العربية السعودية والتعاون مع بنوك الاستثمار الشقيقة هناك.
٥. في إطار مساهمةكم لزيادة حصصكم السوقية في مختلف أنشطة المجموعة أمل عدم اغفال جانب الربحية الذي يعتبر أولوية حالياً وأدعوه بعين الاعتبار لإضفاء الخسائر التي تسببت بها إدارة الشركة السابقة.
٦. أمل مزيد من التفاصيل عن فرعي الشركة بمصر الجديدة والإسكندرية وأدعكم على فتح المزيد من الفروع
٧. أمل توثيق الاتصالات مع وزارة قطاع الاعمال والصندوق السيادي لتسهيل الشركة من سياسة وثيقة المدكية التي أعلنت عنها حكومة جمهورية مصر العربية من خلال الاكتتابات العامة والخاصة داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

ولكم وافر الشكر ،،،

المساهم / فهد بن حمد الحرقان



تاريخ التصويت

٢٠٢٥ / ٤ / ٩

لهي رمضان

رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٥ / ٤ / ٩

وتم الرد على الاستفسارات :-

- ردا على البند الأول : الخاص بملاحظة تحسن جوهرى في أداء المجموعة بفضل الله وبناء على قرار رئيس مجلس الإدارة الشركة أصبحت تستبعد الفاشل والفساد وتجذب المميز المنتج وهذه أصبحت قيم وثقافة مما يؤدى الى ارتفاع الإنتاجية تباعا .
- ردا على البند الثاني : الخاص باستقطاب العديد من الكوادر المميزة والتي ظهر اثارها في نتائج النصف الثاني بفضل الله الشركة نجحت في جذب كوادر في جميع أنشطة المجموعة وتدعيم الفروع وتم اعداد برامج مميزة لتدريب العاملين
- ردا على البند الثالث : الخاص باقتراح المساهم بدراسة رفع راس المال باكتتاب نقدى نشكره المساهم على هذه الفكرة وستأخذ بعين الاعتبار والجدية والمجلس لا يدرج جهدا في كل ما يزيد من حجم الاعمال وتعظيم الربحية ونمو المستدام
- ردا على البند الرابع : الخاص باقتراح السيد المساهم بفتح فرع للمجموعة في المملكة العربية السعودية والتعاون مع بنوك الاستثمار الشقيقة هناك فسيتم مراعاة ذلك مستقبلا .
- ردا على البند الخامس : الخاص بعدم اغفال جانب الربحية ووجهه بعين الاعتبار لا ضفاء الخسائر فهذه هي سيادتنا فعلا ومأخوذة بعين الاعتبار.
- ردا على البند السادس : الخاص بفتح المزيد من الفروع بالشركة بصحة دراسة فتح فروع جديدة وهي محل دراسة حاليا.
- ردا على البند السابع : الخاص بتوثيق الصلات مع وزارة قطاع الاعمال والصندوق السيادي المرحلة الأولى ترتيب الشركة من الداخل وهذا تم بفضل الله والمرحلة الثانية الانطلاق بأكبر النواحي



و وعد السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالعمل على تنفيذ هذه الملاحظات مستقبلا بعد ان ثمن ما جاء بها ثم بدأ سيادته بالرد على باقي الاستفسارات الخاصة بالسادة المساهمين الاخرين ثم قام السيد / محمد عبد المنعم إبراهيم خلف وقدم نفسه بأنه مفوض من (شركة بريما فيرا بموجب خطاب) لم يكن الخطاب مقدم من الشركة حيث انه على ورق ابيض بدون شعار الشركة ولا يوجد صحة توقيع عليه ولا يوجد سجل تجارى يثبت انه موقع من إدارة الشركة اثناء سرد الاستفسارات الواردة منهم على عدم تمكنه من الحضور ورد السيد / رئيس الاجتماع بتعجبه من التناقض حيث انه حاضر بالفعل ويعترض على عدم تمكنه من الحضور وقد كان ملخص الاستفسارات حول : عدم اطلاعه مع نتائج الشركات التابعة وصور من استثمارات التأمين الاجتماعى رقم 2 للشركة وللشركات التابعة

وقد تلخصت باقي خطابات المساهمين كما تقدم على النحو التالي:-

ورد خطاب من المساهم /محمد حسن حافظ عطية بتاريخ 2025/4/13

أولاً : أتقدم بالشكر والتقدير لمجلسكم الموقر في إدارة أموال المستثمرين والحفاظ عليها من الإدارة السابقة التي تسببت في ضياع نصف رأس المال المقدّر بـ 175 مليون ج. م على يد رئيس مجلس الإدارة السابق .

ثانياً: نشكركم على نتائج الاعمال وعلى رفع رواتب الموظفين والعاملين بالشركة في ظل التضخم ورفع الأسعار.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

أ.م.م. إمام اللبش

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امناء المصارف

ثالثاً : بالرجاء من سيادتكم محاسبة الرئيس التنفيذي السابق واعوانه بالشركة و اتخاذ اللازم نحو رفع قضايا ضدهم لاسترداد أموال الشركة المهددة ومحاسبته عن سواء إدارة الشركة بسبب اهدار أموال المستثمرين و ضياء نصف رأس مال الشركة و هو 175 مليون ج.م في عهد سيادته .

الرد / تم اتخاذ اللازم نحو رفع دعوة قضائية امام المحكمة المختصة بشأن اهدار أموال الشركة من قبل الرئيس التنفيذي الأسبق و
اخرين و متداولة حاليا بالمحكمة الاقتصادية
و تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة برفع قضايا على المنسبين في اهدار أموال الشركة و حقوق المساهمين.

خطاب وارد من المساهم السيد / عبد المنجي بكر محمد بتاريخ 2025/4/13

أولاً: أتقدم بالشكر على المجهود الوافر الذى أدى الى زيادة العائد انصافي القابل للتوزيع من 25 مليون جنيه الى 41 مليون جنيه ونصيب السهم من 07. قرش الى 18. قرشا عام 2025 وزيادة هيكل الملكية 11.5 مليون ج.م

ثانياً :- ماذا تم في القضايا المرفوعة من الشركة على الآخرين وخاصة الرئيس التنفيذي السابق بالشركة ؟

الرد ! تم اتخاذ اللازم نحو رفع دعوة قضائية امام المحكمة المختصة والمتداولة حالياً بالمحكمة.

ثالثاً :- ماذا تم في شركة التمويل العقاري حيث أنها حققت خسائر كبيرة ؟

الرد / بفضل الله تم تحصيل جزء من المبالغ المتعثرة لشركة اندورس وتم تحصيل جزء من هذه المبالغ خلال الربع الأول من العام المالي 2025 ما يقرب من حوالي 6 مليون جنيه تقريبا وتم تشكيل لجنة لمتابعة لحصيل المبالغ المتعثرة المستحقة للشركة.

رابعاً :- يرجاء النظر في صرف جزء من الأرباح هذا العام خاصة أننا لم نأخذ أرباح قط .

انورد / ما يتمتع بعدم صرف الأرباح فذلك نظرا لعدم تغطية الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة والتي تسبب فيها مجائش الإشارات السابقة ووعد السيد رئيس الجمعية بذل الجهد لاضفاء تلك الخسائر في اقرب وقت ممكن ويعقب ذلك توزيع أرباح على السادة المساهم

نجامہ :- اقترح بان يتم فتح فروع بالمحافظات وحسن اختيارها .

الرد / سيتم اتخاذ اللازم نحو افتتاح فروع أخرى وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

رئيس مجلس الإدارة
المرء الإمام الليثي

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

أَفِيضَةُ الْمَدِينَةِ



2. 2/1/21
2. 2/1/21

Handwritten signature: *[Signature]*

بر ايم
C.M.A License No. 353
Prime Holding S.A.

خطاب وارد من المساهم السيد / محمد السيد نجم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣

أولاً : أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر على المجهود التي بذلتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٤ والتي حولت الشركة فيه الخسائر إلى أرباح.

ثانياً : نرجو من سيادتكم معرفة الخطة المستقبلية للشركة والجهد المبذول لتحسين أدائها .

الرد / التوسع في التسويق وجذب عملاء جدد للشركة وتطبيق نظام الشراء والتداول من خلال منصات الكترونية والتأكيد على التسويق بجميع أنشطة الشركات التابعة

ثالثاً :- هل تم فتح تحقيق مع المتسببين في تحقيق خسائر للشركة والتي تبلغ ١٧٥ مليون جنيه .

الرد / نعم وجارى بناء على قرارات الجمعية العمومية السابقة والمنطوق بها القضاء بالمحاكم المختصة .



خطاب وارد من المساهم السيد / ايمن احمد امام بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٣

أولاً : أتقدم بجزيل الشكر لإدارة الشركة التي حققت أرباح من ١٧٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٣ إلى ٤١ مليون جنيه عام ٢٠٢٥ حيث انعكس ذلك على سعر السهم في البورصة المصرية بزيادة قدرها حوالي ١٠٠ نقطة قبل المجلس السابق وكانت الخسائر حوالي ٥٦ مليون عام ٢٠٢١ وحوالي ٥٨ مليون ٤٦٠.٢٢

ثانياً : الرجاء ضرورة ملاحقة الشركة بالمتسببين في فسادها وحققوا خسائر.

الرد / تم بالفعل محاسبة المتسبب في الفساد و تم رفع دعوى قضائية بالمحكمة الاقتصادية ومتداولة حالياً .

خطاب وارد من المساهم / محمد ماهر محمد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤

أولاً : الاعتراض على الإعلان عن الدعوة للجمعية

رد السيد رئيس الاجتماع بان الاعتراض على عدم وجود الإعلان للجمعية به تناقض مع وجود ممثل للمدعى بذلك فكيف نما لعلمه اذن موعد عامه و مكان الانعقاد .

علما بان تم نشر الدعوة بجرائد البورصة وجريدة العالم اليوم الاخطار الأول بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥ و الاخطار الثاني بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة

إمام الليث

مراقب الحسابات

إمام الليث

فارزي الأصوات

٩٠٠

امناء السر

إمام الليث

إمام الليث

إمام الليث



C.M.A License No. 351 of 2006
Prime Holding S.A.E

ثانياً: ارتفاع المصروفات وخاصة بند المرتبات

السؤال به تناقض أيضا فالسائل سبق له ان تولى رئاسة الجهاز التنفيذي على سبيل المثال فقد قام في وقت ما بتعيين موظفين جدد لاحدي الشركات التابعة بعدد 55 موظف بلغت تكلفة رواتبهم على الشركة وقتها 55 مليون جنيه في فترة قرابة العام في حين ان راتب العضو المنتدب الذى هو على راس الجهاز التنفيذي حاليا لا تتعدى نسبة راتبه ثلث من سبقه و السائل الذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي كان يتقاضى مرتب مبلغه 220 الف جنيها شهريا باختلاف المزايا العينية

ثالثاً : انخفاض عدد العاملين وسياسة تعيين الموظفين

الرد / سؤال غير منطقي لان الامر يتعلق بالكفاءة وليس العدد والدليل على ذلك تحقق الإيرادات بشكلها الحالي ونمو أداء الشركة اما عن سياسة الموظفين فالسائل تسبب بسياسته السابقة في عدد كبير من القضايا العمالية والتي كلفت الشركة ملايين الجنيهات .

رابعاً : عدم اعداد موازنة تقديرية

الرد / لان ذلك امر غير ملزم ورأت الشركة التحفظ هذا العام .



خطاب وارد من المساهم السيد / طه محمود عبد العال بتاريخ 2025/4/14

نتقدم بخالص الشكر للجهد المبذول من إدارة الشركة في تحسين الحالة المالية والنسبية والمعنوية للشركة على عكس السنوات السابقة

٤٦٠٨٢

خطاب وارد من المساهم السيد / محمد شكري طه بتاريخ 2025/4/13

أولاً : بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية أتقدم لسيادتكم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الشركة لما حققوا من تحويل الخسائر خلال السنوات الماضية الى أرباح .

ثانياً : ماذا تم في القضايا الخاصة بالشركة والى أي مدى وصلت وذلك لاسترداد حقوق الشركة ؟
الرد / تم اتخاذ الازم برفع دعوة قضائية و متداولة بالمحكمة الاقتصادية حاليا .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امانة الرئيس

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

أحمد إمام اللتي

12

خطاب وارد من السيدة المساهمة / سوزان عثمان بتاريخ 2025/4/14

أولاً: بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية أقدم بالشكر على الأداء المتميز والتفاني في العمل والجهد المبذول والذي نتج عنه تحقيق أرباح بعد الخسائر المحققة في السنوات السابقة

ثانياً: أقدم بالشكر لرئيس الشركة والرئيس التنفيذي للجهد المبذول ومساعدة جميع العاملين ورفع رواتبهم وتكريمهم واتقدم بالشكر لشركة السمسرة تحت قيادة الأستاذ/ إيهاب صبحي .

ثالثاً: أطلبكم بالعمل على استرداد أموال الشركة المنهوبة ومتابعة جميع القضايا المرفوعة ضد الرئيس الشركة السابق طبقاً لتقرير المستشار المالي المستقل بناء على طلب الجمعية العمومية السابقة .

ثم سأل السيد / رئيس الجمعية العامة ورئيس الاجتماع السادة الحضور هل يوجد أي استفسارات أخرى ولم يتقدم أحد باستفسارات أخرى



فقدم الشكر للسادة الحضور والمساهمين ومندوب الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء في الشركة. كما فوضت الجمعية كلا من السيد/ احمد عبد المولى علي متولي والسيد/ محمد هادي فكري والسيد/ عيسى أنور صبور والسيد / خالد إبراهيم والسيد / ناصر سيد عبد الحميد منفردين في تمثيل الشركة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 17 أبريل 2025 أمام كافة الجهات المعنية واعتماد ما جاء بالمحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بذلك الشأن والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

وبالانتهاء من استعراض جدول الأعمال تم انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات

فارزي الأصوات

أمناء السر

احمد امام الليثي

ياسر الطوخي

احمد محمود احمد بدر الدين

رمضان سيد عبد العزيز

احمد امام الليثي

ياسر الطوخي

تامر عزت

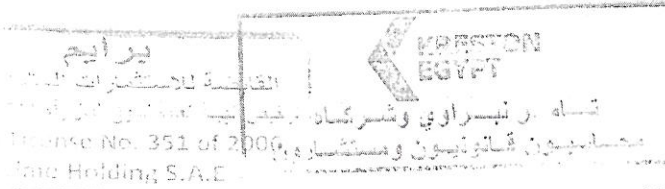
هدير رمضان سيد

محمد سيد مصطفى

تامر عزت

هدير رمضان سيد

محمد سيد مصطفى



التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
برايم القابضة للاستثمارات المالية
المنعقدة في ٢٠٢٥/٤/١٧

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 (٢٠٢٥/٤/١٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة ايداع نقدي رقم ٣٩١٣٢٨ بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١١.

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 ما يلي:

١. الالتزام بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالبند ٥ من المحضر.
٣. الالتزام بالبند (٦-٣) و (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٤. الالتزام بالمادة ١٠١ من القانون ١٩٨١/١٥٩.
٥. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٦. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١.
٧. تصديق الهيئة لا ينصب على ما ورد بخصوص فتح فروع للشركة.

أمل خيري
د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات