

القاهرة في ٠١ يوليو ٢٠٢٤

السادة / قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة باجمالي عدد اسهم الحضور ٢٦٨,٥٥٧,٦٩٦ ونسبة ٧٦,٧٣% واتخذت القرارات الآتية:

البند رقم (١) : إعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة.

استعرض السيد/ رئيس الجمعية نتيجة فرز التصويت وبعد فرز جميع الاصوات المشاركة في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي ، فقد وافقت الجمعية على نتائج التصويت ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

١- الأعضاء من المستقلين

م	الاسم	عدد الاصوات
١	ياسر السيد زكريا شاهين	٢٧٩,٨٠١,٢١٠
٢	احمد امام الليثي معوض	٢٧٥,٧٠٤,٣٠٠
٣	محمد عبد المنعم محمد عياد	٢٠٦,٦٨٤,٧١٢
٤	ماجد صلاح الدين محمد	٢٩,٤٢٠,٠٠٠

٢- الأعضاء من السادة المساهمين

م	الاسم	عدد الاصوات
١	محمد هلال محمد سيد	٢١٠,٧١٥,٥٩٣
٢	علي بن محمد الحضيف	٢٠٩,٨٩٤,٨٢٥
٣	شركة الأهلي للاستثمارات	١٥٤,٩٩٨,٣٣٤

البند رقم (٢) : الموافقة على عزل كل من السيد/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن ممثل شركة بريمافيرا للاستثمارات المالية و السيد/ حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
القرار:

بلغت اجمالي نسبة الأصوات للتصويت على القرار عدد ١٨٧,٥٩٦,٧٥١ بعد استبعاد المجموعة المرتبطة من التصويت على القرار وذلك على مسؤولية رئيس مجلس الإدارة وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:

١- الموافقة على عزل السيد/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن بإجمالي عدد أصوات ١٨٥,٥٨٦,٦٢١ وبنسبة ٦٩% من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٣% من اجمالي أسهم الشركة

٢- الموافقة على عزل السيد/حسن سمير فريد بإجمالي عدد أصوات ١٨٤,٧١٦,٦٢١ وبنسبة ٦٨% من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٢,٧٨ % من اجمالي أسهم الشركة

كما قررت الجمعية بأغلبية السادة الحضور توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على كل منهما لتعمد التقاعس عن حضور اجتماع الجمعية وقررت الجمعية بأغلبية الحضور عدم ابراء ذمة كل منهما.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

