

القاهرة في 28 فبراير 2021

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

شركة برايم القابضة ش.م.م

بتاريخ 28 فبراير 2021

تحية طيبة وبعد ،،


يسرنا الإفصاح لسيداتكم عن ملخص قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الذي انعقد ظهر اليوم الاحد الموافق 28 فبراير 2021 ، في تمام الساعة الثانية والنصف وقد وافق المجلس بأجماع الحاضرين علي القرارات التآليه :-

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة في 10 نوفمبر 2020.
- 2- الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المراجعة المنعقدة في 23 فبراير 2021 .
- 3- الإحاطة علماً واعتماد محضر لجنة المخاطر المنعقدة في 23 فبراير 2021.
- 4- الإحاطة علماً واعتماد محضر اللجنة التنفيذية .
- 5- اعتماد تقرير نتائج الأعمال وكذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 6- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 7- اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 8- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن الربع الرابع من عام 2020 عن اعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 9- اعتماد اختصاصات لجنة الحوكمة.
- 10- اعتماد قائمة المفوضين بتنشيط الحسابات الراكدة لنشاط اماناء الحفظ عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.
- 11- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لمناقشة جدول أعمالها وحدد المجلس تاريخ الجمعية ليكون 30 مارس 2021.
- 12- ما يستجد من اعمال.

وافق المجلس على منح السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية في التوقيع فئة (أ) امام البنوك وكذلك الحق في الاقتراض والرهن وكفالة الشركات الشقيقة والتابعة على ان يكون هذا الحق لأي اثنين مجتمعين منهما، على ان يعرض الامر على اول جمعية عامة للاعتماد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد سيد مصطفى



مسئول علاقات المستثمرين

