

الاستاذ الفاضله / هبه الله الصيرفى

رئيس قطاع الافصاح بالبورسه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير مجلس الاداره السنوى المرفق
بالقوائم الماليه (معد وفقا لاحكام ماده ٤٠ من قواعد القيد) .

وتفضلو بقبول فانق الاحترام والتقدير ،،،

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

رئيس مجلس الإدارة

امير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر



تحريرا فى : ٢٠٢١/٠٤/٢٥

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية أو زيادة رؤس اموالها ، مزاولة نشاط أمناء الحفظ والإيداع المركزي وفقاً لنص القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته والخاص بقانون القيد والإيداع المركزي بالأوراق المالية	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٧/٠٣/٠٧ الى ٢٠٣٢/٠٣/٠٦	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٩/٠٨/١٩
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيهاً
اخر رأس مال مرخص به	١٥٠٠٠٠٠٠٠	اخر رأس مال مصدر ٣٩٠٠٠٠٠٠٠
اخر رأس مال مدفوع	٣٩٠٠٠٠٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى رقم ١٨٦٤٨٩ تاريخ ٢٠٠٧/٠٣/٠٧

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد حمدي نعيم	
عنوان المركز الرئيسى	٨ش وزارة الزراعة ناصية شارع الاحرار - الدقى	
ارقام التليفونات	٠١٢٢٩٤٠٠٠١٠ ٠٢-٣٧٤٩٥٧٢٢	ارقام الفاكس ٣٧٤٩٥٧٩٦
الموقع الالكتروني	www.Grandinvestmentcapital.com	
البريد الالكتروني	Ahamdy.2007@hotmail.com Ahmed.hamdy@grandinvestment.com	



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات		هشام أحمد لبيب
تاريخ التعيين		٢٠١٩/٠١/٢٨
رقم القيد بالهيئة	١٦٨	تاريخ قيده بالهيئة
		٢٠١٨/١٢/٣١

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
%١٨.٦٢٨	١٤٥٣٠٠٠	أمير عبدالوهاب عبدالوهاب خضر
%٩.٩٨	٧٧٩٠٠٠	ياسر فؤاد مرسي حسن
%٢٨.٦٠٨	٢٢٣٢٠٠٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%١٨.٦٢٨	١٤٥٣٠٠٠	أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر
%٩.٩٨	٧٧٩٠٠٠	ياسر فؤاد مرسي حسن
%١.٠٦٤	٨٣٠٠٠	محمد نشأت محمد الطوخي
%٣	٢٣٤٠٠٠	عصام احمد حسنين عطيه
%٣٢.٦٧٢	٢٥٤٩٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
		اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
ياسر فؤاد مرسي حسن	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
محمد نشأت محمد الطوخي	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
عصام احمد حسنين عطيه	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٤ مرات فقط



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
عصام أحمد حسنين	رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذى
ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذى
هشام محمد حسين	مدير إدارة المراجعة الداخلية

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جيدة .
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشر الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة
- إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم وبما لا يخالف القانون .
- إبداء الرأى فى شأن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن التعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالتهم .



اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤١٩٨٧.١٥ جم

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .
لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

كما يجب ان يشمل التقرير ما يلي :

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- الحالة العامة للشركة مستقرأ وفي تحسن وذلك نظراً لتحسن الظروف السياسية والاقتصادية للبلد ونتائج الأعمال صافى ارباح وذلك نظراً لتحسن الإيرادات مع ثبات المصروفات والمستقبل نأمل بأن يكون مبشر وذلك لتحسن ظروف سوق المال بصفة عامة وازافة الأنشطة المختلفة للأليات السوق الجديدة .

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد مقترح من مجلس الإدارة خاصة بحساب التوزيع

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

لا يوجد



٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

• جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

- الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراق مالية أو زيادة رؤس اموالها ، مزاوله نشاط أمناء الحفظ والإيداع المركزى

• جراند إنفستمنت للتجارة

- الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتجارة والتوريدات العامة والمقاولات العامة والإستثمار والتسويق العقارى .

• جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية

- السمسرة فى الأوراق المالية .

٥. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

لا يوجد اختلاف .



٦. نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

• حجم الأعمال ٨٨١١٥١٩ جم موزع على الانشطة المختلفة للمجموعة

• صافى الخسائر (٥٠١٢٠١٧) جم وفقاً للقوائم المالية المجمعة

٧. حجم التصدير.

لا يوجد

٨. بيان بالتبرعات.

لا يوجد

٩. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

الممثل القانونى للشركة

الاسم: أمير عبدالوهاب عبدالوهاب خضر

التوقيع:



ختم الشركة





جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

الادارة المركزية على الرقابة والتقارير المالية.

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم نحو استلام القوائم المالية المجمعة و قرص الحاسب الالي وتقرير مجلس الادارة الخاص بشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٠٤/٢٦

المدير المالي

محمد شرف الدين



CAPITAL

تقرير مجلس الادارة

عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١

يسر مجلس الإدارة بمناسبة الإنتهاء من أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ أن يعرض على حضراتكم تقريراً مبسطاً عن هذه الاعمال :-

- ١- بلغ حجم اعمال الشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ مبلغ ٣٥٧٢٦٨ جنيه مصرى .
- ٢- بلغ حجم اعمال الشركة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ مبلغ ٨٨١١٥١٩ جنيه مصرى .
- ٣- بلغ صافى الربح (الخسائر) قبل الضرائب للشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ مبلغ (١٨١٥٩٦٢) جنيه مصري وذلك على النحو التالي :-

البيان	القيمة (بالجنيه المصري)
ايرادات النشاط	٣٥٧٢٦٨
المصروفات	(٢٥٧٢٦٧٢)
ايرادات اخري	٣٩٩٤٤٢
صافى الربح (الخسائر) عن الفترة قبل الضرب	(١٨١٥٩٦٢)

- ٤ - بلغ صافى الربح (الخسائر) قبل الضرائب وحقوق الاقلية للشركة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ مبلغ (٤٨٩٦٩٤٨) جنيه مصري .



٥- بلغ صافي الاستثمار مبلغ ٥١٨٩٠٨١٠ جنيه مصري ويتم تمويلها كالاتى :-

البيان	القيمة (الجنية المصري)
راس مال الشركة المصدر والمدفوع والمكتتب فيه	٣٩,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٣١٥٧٨٠
ارباح مرحلة	١٣٤٤٠٤٠٥
ارباح او (خسائر) السنة بعد الضرب	(١٨٦٥٣٧٥)
الاجمالي	٥١٨٩٠٨١٠

وفى النهاية لايسعنا الا التقدم بالتهنئة والشكر الى كل من أعضاء مجلس الادارة والعاملين بالشركة على المجهودات المقدمة والمبذولة فى سبيل إعلاء شان الشركة .

وفقنا الله الى ما يحب ويرضى

تم اصدار القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتقرير بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢١ وبإعتماد مجلس الادارة .

رئيس مجلس الادارة



امير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر


