



جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح

بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وذلك قبل إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبدالوهاب عبدالوهاب خضر



Handwritten signature and date: ٢٠٢١/٦/٨

تحريراً، ٢٠٢١/٦/٨

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية

(ش.م.م)

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية إلى السادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية.

وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٨

وذلك بال عنوان التالي: ٨ شارع وزارة الزراعة- ناصية شارع الأحرار- الدقى - الجيزة.

وذلك ننظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية
٢٠٢١/٣/٣١ .
٢. التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية
٢٠٢١/٣/٣١ .
٣. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢١/٣/٣١ .
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .
٥. النظر في حساب التوزيعات .
٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
٧. إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .
٨. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
٩. اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وقرار التبرعات
عن العام المالي القادم المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

١٠. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنظام التصويت التراكمي وحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة المنتخبين
عمر عبد الحميد
علي محمد
محمد

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- ١- السيد / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد/ محمد نشأت محمد الطوخي عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد/ عصام أحمد حسنين عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ورأس الاجتماع السيد/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم قام سيادته بتعيين السيد/ عماد صابر طه أميناً للسر وتعيين كلاً من السيد/ عمرو شعبان عبد المعبود والسيد/ على حسن على حسن فارزى أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

ثم طلب سيادته من السادة فارزى الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين، فأفاد السادة فارزى الأصوات أن إجمالي الاسهم الحاضرة عدد ٢٥٨٩٠٠٠ سهماً، منهم عدد ٢٥٨٩٠٠٠ سهماً بالاصالة، وهي تمثل نسبة ٣٣.١٩ % من إجمالي عدد الأسهم البالغ ٧٨٠٠٠٠٠ سهماً .

وهنا أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته بعد التأكد من نسبة الحضور وإجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ثم بدأ السيد رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال لأخذ القرارات عليه على

الوجه التالي:

عمر شهاب عبد المصور
على سكر على ٢٥٥٥٥٥٥

كارم محمد



البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ .

البند الثاني

التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ .

البند الثالث

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تصديق على القوائم المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .



عبد الحليم عبد الحليم
على

عبد الحليم عبد الحليم

البند الخامس

النظر في حساب التوزيعات.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على ترحيل الخسائر المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ الى حساب الأرباح والخسائر العام القادم.

البند السادس

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تنازل أعضاء مجلس الادارة عن مكافاتهم و تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنية لاغير) عن كل إجتماع مجلس إدارة.

البند السابع

إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ وذلك بعد إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة.

البند الثامن

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أتعابه.

القرار

بمناسبة إنتهاء السنة المالية للشركة فقد قررت الجمعية العامة على تعيين السيد / حازم عبد التواب أحمد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى ٣٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيها مصريا لاغير) وتقديم السيد / رئيس الإجتماع والسادة الحاضرون بالشكر للأستاذ / هشام أحمد لبيب مراقب الحسابات عن الفترة السابقة وتمنئ له دوام

التوقيع

محمد شحاته منصور
على حرم على حرم محمود

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ - فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦

8 Agriculture ministry St. Alahrar corner El Dokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722

Grand Capital



البند التاسع

اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وقرار التبرعات بحد أقصى بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائة الف جنيهها لا غير) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

البند العاشر

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا لنظام التصويت التراكمي وتحديد سلطات مجلس الإدارة المنتخب .

القرار

أستعرضت الجمعية العامة العادية للشركة ماتم من إجراءات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ؛ وترشح أعضاء مجلس الإدارة للإنتخاب لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات مالية ؛ فقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة طبقا لنظام التصويت التراكمي وأيضا العمل على توفيق الأوضاع وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وذلك بإنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات مالية ؛ وبذلك يصبح تشكيل المجلس على النحو الآتي :-

١- السيد /عصام أحمد حسنين	رئيس مجلس الإدارة	(غير تنفيذي)
٢- السيد /أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	عضو مجلس إدارة مندوب	(تنفيذي)
٣- السيد/ محمد نشأت محمد الطوخي	عضو مجلس إدارة	(غير تنفيذي)
٤- السيد / ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو مجلس إدارة	(غير تنفيذي)
٥- السيد /علاء محمد عبد الحليم إبراهيم	عضو مجلس إدارة	(مستقل)
٦- السيدة / هيه محمد عبد الغنى إبراهيم	عضو مجلس إدارة	(مستقل)
٧- السيد/إبراهيم محمود السعيد فرو	عضو مجلس إدارة	(مستقل)

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد سلطات مجلس الإدارة على النحو التالي:-

منح حق الإدارة والتوقيع للسيد / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر عضو مجلس الإدارة المنتخب بالتوقيع عن الشركة منفردا أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية والتوقيع على كافة المعاملات المالية والعقود والاتفاقيات والتعاقدات وكذلك المعاملات البنكية وفتح حسابات للشركة والتوقيع على عقود الرهن والمعاوضة والقروض والتسهيلات الأئتمانية وصحة الشركة أمام جميع الجهات الحكومية عند تأسيس الشركات أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها ك ممثل طبيعي للشركة والتوقيع باسم الشركة على عقود البيع والشراء ؛ وتعديل النظام الأساسي للشركة أمام مكاتب الشهر العقاري والتوقيع على كفالات الغير من الشركات التابعة لدى

البنوك بجمهورية مصر العربية وإبرام وتوقيع عقود بيع وشراء العقارات والسيارات والمنقولات باسم ولصالح الشركة أمام مكاتب الشهر العقارى ولعضو مجلس الإدارة المنتدب الحق فى تفويض من يراه فى كل أوبعض ما ذكر كتابة. وقد فوضت الجمعيه كلا من السادة/ عمرو رفيق سيد ، عماد صابر طه ، على حسن على حسن محمود، عمرو شعبان عبدالمعبود محامين الشركة مجتمعين أو منفردين فى تسليم المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماده وإستلامه بعد التوثيق وكذلك التأشير بالمحضر فى السجل التجارى .

- هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة من نفس اليوم وشكر السيد / رئيس الاجتماع السادة الحاضرين وتمنى لهم دوام التوفيق .

رئيس الاجتماع



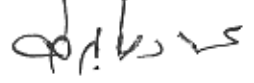
مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

عمرو صابر طه
على حسن على حسن محمود

أمين السر





جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

إقرار

أقرنا/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية بأن المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ و بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الغير .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر



إقرار

أقر أنا/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية بإننى مسئول بصحة ما ورد بمحضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ من حيث تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر





جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

إقرار

أقر أنا / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية بصحة التوقيعات الواردة بمحضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

