

جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية

(ش.م.م)

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

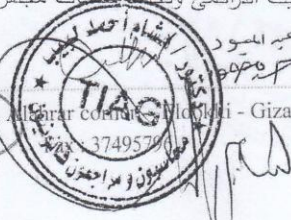
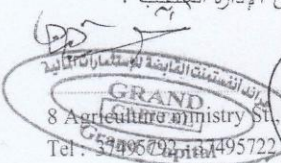
وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٨

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

وذلك لتلظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.
٢. التصديق على تقرير المحركمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 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 نمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١.
١٠. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنظام التصويت التراكمي وتحديد سلطات مجلس الإدارة المنتخب.

٤٦٠٨٢



ش.م.م جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية  
٨ شارع وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة  
تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٩١ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٩١



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

وقد حضر الإجتماع 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 الإجتماع السيد/ هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ورأس الإجتماع 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 المعهود 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 ٢٥٨٩٠٠٠٠ سهماً منهم عدد ٢٥٨٩٠٠٠٠ سهماً بالاصالة، وهي تمثل نسبة ٣٣.١٩ % من إجمالي عدد الأسهم البالغ ٧٨٠٠٠٠٠ سهماً .

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

الوجه التالي:



عمر هشام عبد الوهاب  
على

على





جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

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 للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .



8 Agriculture ministry St., Aulbar corner - El Dokki - Giza  
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

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



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

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 الإدارة عن مكافأتهم و وبدلات حضور مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه ( فقط ألف جنيه لا غير ) 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

بمناسبه إنتهاء السنة المالية للشركة فقد قررت الجمعية العامة على تعيين السيد / حازم عبد التواب أحمد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى ٣٥٠٠٠ جنيه ( فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير ) رئيس الإجتماع والسادة الحاضرون بالشكر للأستاذ / هشام أحمد لبيب مراقب الحسابات عن فترة عمله السابقة ونتجى له دوام التوفيق .

8 Agriculture Ministry St. Al-Dokki - Giza  
Tel : 37495792 Fax : 37495796

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

البند التاسع

اعتماد التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ وقرار التبرعات عن العام المالى القادم المنتهى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد التبرعات التى تمت بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ وقرار التبرعات بحد أقصى بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائة الف جنيهاً لاغير) للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

البند العاشر

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنظام التصويت التراكمى 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 طبقاً لنظام التصويت التراكمى وأيضاً العمل على توفيق الأوضاع وفقاً 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 الأتى :-

١- السيد / عصام أحمد حسنين	رئيس مجلس الإدارة	( غير تنفيذى )
٢- السيد / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضن	عضو مجلس إدارة منتدب	( تنفيذى )
٣- السيد / محمد نشأت محمد الطوخى	عضو مجلس إدارة	( غير تنفيذى )
٤- السيد / ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو مجلس إدارة	( غير تنفيذى )
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 )



و قد وافق الحاضرون بالإجماع على تحديد سلطات مجلس الإدارة على النحو التالى :-

منح حق الإدارة والتوقيع للسيد / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضن عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتوقيع عن الشركة منفرداً أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية والتوقيع على كافة المعاملات المالية والعقود والاتفاقيات والتعاقدات وكذلك المعاملات البنكية وفتح حسابات للشركة والتوقيع على عقود الرهن والمعوضة والقروض والتسهيلات الأخرى والتوقيع على عقود البيع والشراء ؛ وتعديل النظام الأساسى للشركة أمام مكاتب الشهر العقارى والتوقيع على كافة الأوراق المتعلقة بالشركة على عقود

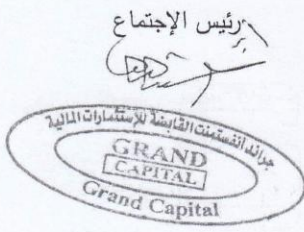


جرائد انقسمت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

البنوك بجمهورية مصر العربية وإبرام وتوقيع عقود بيع وشراء العقارات والسيارات والمنقولات بإسم ولصالح الشركة أمام مكاتب الشهر العقارى ولعضو مجلس الإدارة المنتدب الحق فى تفويض من يراة 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 .



أمين السر  
كارطابل

## التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### (جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٦/٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم 366932 المؤرخ (٢٠٢١/٦/٩).

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 مسنولية 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. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة في ٢٠٢١/٣/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.

٢. مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة المادة (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.

٣. تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ

٢٠٢١/٦/٨ بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

٤. المحضر مكون من عدد (٦) صفحات.

الإدارة المركزية لهوكمة الشركات  
التصديق والتوثيق  
وأهل زكي  
مدير عام  
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

طارق يحيى  
عضو الإدارة  
المركزية لهوكمة الشركات