



جراند انفستمنت 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 جراند  
إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وذلك قبل  
إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريري ٢٠٢١/١١/٣

8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأجرار - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية إلى السادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنشورة بالصحف المصرية انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١ بمقر الشركة الكائن: ٨ شارع وزارة الزراعة - ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في انتخاب وإعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقا لنظام التصويت التراكمى .
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٣. النظر في تحديد سلطات مجلس الإدارة.
٤. ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / عصام أحمد حسنين                | رئيس مجلس الإدارة        |
| ٢- السيد / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ محمد نشأت محمد الطوخي           | عضو مجلس الإدارة         |
| ٤- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن              | عضو مجلس الإدارة         |
| ٥- السيد/ علاء محمد عبد الحليم            | عضو مجلس الإدارة         |
| ٦- السيد/ إبراهيم محمود السعيد فرو        | عضو مجلس الإدارة         |
| ٧- السيدة/ هبه محمد عبد الغنى إبراهيم     | عضو مجلس الإدارة         |

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم عبد التواب أحمد حسنين مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عصام أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة، وقام بالترحيب بالسادة

الحاضرين ثم قام سيادته بترشيح كلا من :-

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ١- السيد الأستاذ / عماد صابر طه  | فارز أصوات          |
| ٢- السيد الأستاذ / عمرو رفيق سيد | فارز أصوات          |
| ٣- السيد/ على حسن على حسن        | أميناً لسر الاجتماع |

8 Agriculture ministry  
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

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



## جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

### Grand Capital

ش.م.م

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح، ثم طلب سيادته من السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين، فأفاد السادة فارزي الأصوات أن إجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٣٥٦٢٣٢٢ سهماً، منهم عدد ٣٢٩١٨٨١ سهماً بالاصالة وعدد بالإتابة ٢٧٠٤٤١ سهماً، وهي تمثل نسبة ٤٥.٦٧ % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ٧٨٠٠٠٠٠ سهماً .

وقد أفاد السيد/ مراقب الحسابات بأنه قام بمراجعة إجراءات الدعوة وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة، والتأكد من اكتمال نصاب الحضور اللازم لبدء الاجتماع، ويمكن البدء في إجراءات الاجتماع، ومن ثم استعراض السيد رئيس الاجتماع جدول الأعمال المعن والمتضمن البنود التالية:-

#### البند الأول

النظر في انتخاب وإعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لنظام التصويت التراكمي .  
استعرض رئيس الاجتماع ما تم من إجراءات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ؛ وترشح أعضاء جدد لمجلس الإدارة يمثل السادة المساهمين ليعكس التغيرات التي تمت على هيكل الملكية وتشكيل مجلس إدارة جديد لدورة جديدة وفقاً لآلية نظام التصويت التراكمي، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ .

#### القرار

حيث تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين كلا من السادة:

- ١- السيد/ عصام أحمد حسنين
- ٢- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن
- ٣- السيد/ محمد عزات زكى الأغا
- ٤- السيد/ أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد
- ٥- السيد/ أحمد فؤاد محمد عياد
- ٦- السيد/ رامى محمد السيد نصار

وبعد إجراء عملية الانتخاب باستخدام نظام التصويت التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| السيد/ عصام أحمد حسنين               | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن            | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ محمد عزات زكى الأغا           | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ أحمد فؤاد محمد عياد           | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد/ رامى محمد السيد نصار          | عضو مجلس الإدارة. |



على يد السيد/ محمد نصار  
ش ٨ وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة  
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦





شركة انجستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

كما تم الموافقة على تعيين كلا من :-

السيد / محمد محمود محمد محمود	عضو مجلس إدارة (مستقل).
السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران	عضو مجلس إدارة (مستقل).
السيدة / سمر صلاح على حفني	عضو مجلس إدارة (مستقل).
السيدة / مروى محمد محمد أحمد	عضو مجلس إدارة (مستقل).

وبناء عليه فقد تم الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات مالية ليصبح

على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة
١	السيد/ عصام أحمد حسنين	عضو مجلس إدارة
٢	السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو مجلس إدارة
٣	السيد/ محمد عزات زكى الأغا	عضو مجلس إدارة
٤	السيد/ أسامة عبد الحارث أبو بكر محمد	عضو مجلس إدارة
٥	السيد/ أحمد فؤاد محمد عياد	عضو مجلس إدارة
٦	السيد/ رامى محمد السيد نصر	عضو مجلس إدارة
٧	السيد/ محمد محمود محمد محمود	عضو مجلس إدارة
٨	السيد/ محمد أحمد عبد الباسط عمران	عضو مجلس إدارة
٩	السيدة / سمر صلاح على حفني	عضو مجلس إدارة
١٠	السيدة/ مروى محمد محمد أحمد	عضو مجلس إدارة

#### البند الثاني

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

#### القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة بإجمالي اسهم ٢٥٤٧٣٢٢ وهي تمثل نسبة ٣٢.٦٦% وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الشكر لسيادتهم .



Handwritten signature and stamp of Grand Capital

8 Agriculture ministry St., Alahar corner - Eldokki - Giza  
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

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

٤/٣



مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

### البند الثالث

النظر في تحديد سلطات مجلس الإدارة.

### القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد سلطاته واختصاصاته ومنح حق الإدارة والتوقيع عن الشركة لأعضاء مجلس الإدارة منفردين أو مجتمعين أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية والتوقيع على كافة المعاملات المالية والعقود والاتفاقيات والتعاقدات وكذلك المعاملات البنكية وفتح حسابات للشركة والتوقيع على عقود الرهن والقروض والتسهيلات الائتمانية وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية عند تأسيس الشركات أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها كممثل طبيعي للشركة والتوقيع نيابة عن 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 ونصالح الشركة أمام مكاتب الشهر العقاري ولمجلس الإدارة الحق في تفويض من يراه في كل أوبعض ما ذكر كتابة.

### البند الرابع

مايستجد من أعمال .

### القرار

لم يستجد شئ من الأعمال .

وقد قوضت الجمعية كلا من السادة/ عمرو رفيق سيد ، عماد صابر طه ، على حسن على حسن محمود محامين الشركة مجتمعين أو منفردين في تسليم المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماده وإستلامه بعد التوثيق وكذلك التأشير بالمحضر في السجل التجارى .  
- هذا وقد انتهى الاجتماع في 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

أمين السر



على حسن على حسن  
عماد صابر طه

8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza  
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

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

٤/٤