



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

الساده/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه:-

- محضر الجمعيه العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/10/31 لشركة جرائد إنستمنت القابضه للإستثمارات الماليه والمصدق عليه من الهيئه العامة للرقابة الماليه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا 2021/12/16

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

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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

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

المنعقد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١

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

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

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

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١- السيد / عصام أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب حضر
- ٣- السيد/ محمد نشأت محمد الطوكى
- ٤- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسنين
- ٥- السيد/ علاء محمد عبد الحليم
- ٦- السيد/ إبراهيم محمود السعيد فرو
- ٧- السيدة/ هبة محمد عبد القنى إبراهيم



٤٦٠٨٢

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 للإستثمار 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
- ٢- السيد الأستاذ / عمرو رفيق سيد
- ٣- السيد/ على حسن على حسن

فارز أصوات

فارز أصوات

أميناً لسر الاجتماع



شركة انستمنت القابضة للاستثمارات 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 بالإنابة 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 المعين والمتضمن البنود التالية:-

البند الأول

النظر في انتخاب وإعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لنظام التصويت التراكمي .
أستعرض 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. |

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

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

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 احمد حسنين	عضو مجلس إدارة
٢	السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو مجلس إدارة
٣	السيد/ محمد عزات زكى الأغا	عضو مجلس إدارة
٤	السيد /اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد	عضو مجلس إدارة
٥	السيد/ أحمد فؤاد محمد عياد	عضو مجلس إدارة
٦	السيد/ رامى محمد السيد نصار	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



٤٦٠٨٢

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

القرار

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

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





شركة انستمنت 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 بإسم ولصالح الشركة أمام مكاتب الشهر العقاري ولمجلس الإدارة الحق في تفويض من يراه في كل أوبعض ما ذكر كتابية.



مايستجد من أعمال .

لم يستجد شئ من الأعمال .

وقد فوضت الجمعيه كلا من السادة/ عمرو رفقي السيد ، عماد صابر طه ، على حسن على حسن محمود محامين الشركة مجتمعين أو منفردين في تهليلهم المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماده وإستلامه بعد التوثيق وكذلك التأشير بالمحضر في 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

فارزى الأصوات

أمين السر



على حسن على حسن
عماد صابر طه

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(جراند انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (جراند انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/١٠/٣١).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيداع رسوم رقم ٠٧٥٦٠٩٤ المؤرخ (٢٠٢١/ ١١/٨).

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 مسؤولية 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- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
- ٢- تم التصديق على القرار (الأول) الوارد بالمحضر استناداً إلى موافقة الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥، بشأن الموافقة على التغييرات على تشكيل مجلس الإدارة.
- ٣- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بشأن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- ٤- المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.



مدير عام

الإدارة العامة لهيئة الشركات

هدى العزب

عضو الإدارة المركزية

لهيئة الشركات

د. أحمد خالد