

تقرير مجلس الادارة

عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

يسر مجلس الإدارة بمناسبة الإنتهاء من أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ أن يعرض على حضراتكم تقريراً مبسطاً عن هذه الاعمال : -

- ١- بلغ حجم اعمال الشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ مبلغ ٢٤٩١٨٧ جنيه مصرى .
- ٢- بلغ حجم اعمال الشركة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ مبلغ ٢٦٤٩٥٩٠٢ جنيه مصرى .
- ٣- بلغ صافى الربح (الخسائر) قبل الضرائب للشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ مبلغ (٢٥٥٨٠٨٣) جنيه مصري وذلك على النحو التالي : -

البيان	القيمة (بالجنيه المصري)
ايرادات النشاط	٢٤٩١٨٧
المصروفات	(٣٥٥٣٥٥٤)
ايرادات اخري	٧٤٦٢٨٤
صافى الربح (الخسائر) عن العام قبل الضرائب	(٢٥٥٨٠٨٣)

- ٤ - بلغ صافى الربح (الخسائر) قبل الضرائب وحقوق الاقلية للشركة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ مبلغ (١٦٦٧٢٨٢) جنيه مصري .



٥- بلغ صافي الاستثمار مبلغ ٤٩٣٢١٠٧٣ جنيه مصرى ويتم تمويلها كالاتى :-


البيان	القيمة (الجنية المصري)
راس مال الشركة المصدر والمدفوع والمكتتب فيه	٣٩,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٣١٥٧٨٠
ارباح مرحلة	١١٥٧٥٠٣٠
ارباح او (خسائر) العام بعد الضرائب	(٢٥٦٩٧٣٧)
الاجمالي	٤٩٣٢١٠٧٣

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

وفقنا الله الى ما يحب ويرضى

تم اصدار القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتقرير بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٢ وبإعتماد مجلس الادارة .

عضو مجلس الادارة المنتدب



أسامه عبد الحارث ابو بكر






جراند انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٢/ ٠٥/٢٩

الاستاذ الفاضله / هبه الله الصيرفى

رئيس قطاع الافصاح بالبورسه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم نموذج تقرير مجلس الاداره السنوي المرفق بالقوائم الماليه

لشركه جراند انفيستمنت القابضه للاستثمارات الماليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



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 للاستثمارات المالية
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية أو زيادة رؤس اموالها ، مزاوله نشاط أمناء الحفظ والإيداع المركزى وفقاً لنص القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته والخاص بقانون القيد والإيداع المركزى 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 جنيهات
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	٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الاحرار - الدقى		
ارقام التليفونات	٠١٢٢٩٤٠٠٠١٠	ارقام الفاكس	٣٧٤٩٥٧٩٦
الموقع الالكترونى	www.Grandcapital.com.eg		
البريد الالكترونى	Ahamdy.2007@hotmail.com ahmed.hamdy@grandcapital.com		



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	حازم عبد التواب
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٠٦/٠٨
رقم القيد بالهيئة	١١٣
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠١٤/٠٤/٢٨

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حصة % من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ياسر فؤاد مرسى حسن	٧٧٩٠٠٠	%٩.٩٨
عزت اسامه عزت عبد الغنى	٦٤٠٠٠٠	% ٨.٢٠٥
احمد فؤاد محمد عياد	٧٥٨٣٩٥	% ٩.٧٢٣
محمد عزات زكى الاغا	٤٧٠٠٠٠	% ٦.٠٢٥
الاجمالي	٢٦٤٧٣٩٥	% ٣٣.٩٤

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
محمد عزات زكى الاغا	٤٧٠٠٠٠	% ٦.٠٢٥
اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد	٩٦٤٧٤	% ١.٢٣
ياسر فؤاد مرسى حسن	٧٧٩٠٠٠	%٩.٩٨
عصام احمد حسنين عطيه	١٠٤٠٠٠	% ١.٣٣
رامى محمد السيد نصار	١٠١٠٠٠	% ١.٢٩
احمد فؤاد محمد عياد	٧٥٨٣٩٥	% ٩.٧٢٣
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٢٣٠٨٨٦٩	%٣٢.٦٧٢



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي 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)
محمد عزات زكى الاغا	رئيس مجلس الاداره	نفسه	غير تنفيذى
اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد	العضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو مجلس الاداره	نفسه	غير تنفيذى
عصام احمد حسنين عطيه	عضو مجلس الاداره	نفسه	غير تنفيذى
رامى محمد السيد نصار	عضو مجلس الاداره	نفسه	غير تنفيذى
احمد فؤاد محمد عياد	عضو مجلس الاداره	نفسه	غير تنفيذى
محمد محمود محمد محمود	عضو مجلس الاداره	نفسه	مستقل
محمد احمد عبد الباسط عمران	عضو مجلس الاداره	نفسه	مستقل
سمر صلاح على حفى	عضو مجلس الاداره	نفسه	مستقل
مروى محمد محمد احمد الدوياتى	عضو مجلس الاداره	نفسه	مستقل

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٤ مرات فقط

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
محمد احمد عبد الباسط عمران	رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة - مستقل
عصام احمد حسنين عطيه	عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي
سمر صلاح على حفنى	عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة - مستقل

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 مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم وبما لا يخالف القانون .
- إبداء الرأي في شأن بتكليف مراقبي 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	١٢ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٠٥٠٣.٠٨٣٣ 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 علي ٥% أو أكثر من إجمالي 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 مديرها 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 يلى :

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 نظراً لتحسن ظروف سوق المال بصفة عامة وإضافة الأنشطة المختلفة للآليات السوق الجديدة .

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد مقترح من مجلس الإدارة خاصة بحساب التوزيع

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

لا يوجد



٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى 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 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 ٢٦٤٩٥٩٠٢ جم موزع على الأنشطة المختلفة للمجموعة
- صافى الخسائر (١٨٠٥٥٥١) 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

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد



التوقيع:



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٩/٠٥/٢٠٢٢

الاستاذ الفاضله / هبه الله الصيرفى

رئيس قطاع الافصاح بالبورسه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد ايه مقترحات من مجلس الاداره بتوزيع ارباح .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه

العضو المنتدب

اسامه عبد الحارث ابو بكر محمد

