



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

الاستاذة الفاضله / هبة الله الصيرفى

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرىة

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسياتكم دعوه الجمعيه العامه لشركه جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات
الماليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ .

وتفضلو بقبول فانق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضة للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم





شركة جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية
شركة مساهمه مصرية
خاضعه لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته
سجل تجاري: ١٨٦٤٨٩ الجيزة
٨ شارع وزارة الزراعة - ناصية شاره الأحرار- الدقي

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)

المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢

إنطلاقاً من دور شركة جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) تجاه مساهميها، ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وإلتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)، ووفقاً لما يتماشى من الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة وإلى الجهود المبذولة من كافة الهيئات السياسية والإقتصادية وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وبعد الإطلاع على البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الإتصالات الحديثة.

وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر إنعقادها عن بعد يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً بالمقر الرئيسي للشركة ٨ شارع وزارة الزراعة - الدقي. عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E- Magles، دون الحضور الفعلي المعتاد، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الإجتماع من خلال الرابط التالي المشار إليه أسفل الدعوه والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٥- النظر في حساب توزيعات.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٩- اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهى في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ١٠- التصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد ١٦/١/٢٠٢٢ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى مايلي:-

١. على السادة المساهمين الراغبين في الإنضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال مايلي على الرابط الإلكتروني المشار إليه أسفل الدعوه وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل.
 - بطاقة الرقم القومي او جواز السفر إثبات شخصية المساهم.

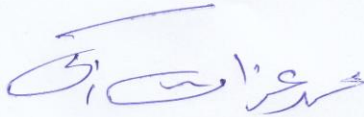


- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ومن خلال الرابط التالي المشار إليه
- ٢. وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها وموافاة المساهم بكود الإجماع والتي ستمكنه من المشاركة في الإجماع من خلال التطبيق .
- ٣. لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجماع الجمعية العامة بطريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم التي يتكون منها رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجماع.
- ٤. لكل مساهم الحق في حضور الإجماع بالأصالة أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ٥. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للأزم لصحة إنعقاد (الإجماع الأول) للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ % من أسهم رأسمال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجماع ثان في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد E- Magles ويعتبر الإجماع الثاني صحيحا أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- ٦. علما بأنه سوف يتم إعتبارا من يوم الجمعه الموافق ٢٤ /٦/ ٢٠٢٢ إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أسفل الدعوه.
- ٧. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٨. في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- ٩. تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة وعلي نظام التصويت الإلكتروني E- Magles .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رابط تسجيل الحضور وإستيفاء البيانات.

rebrand.ly/grndinvst


رئيس مجلس الإدارة
محمد عزات زكي الأغا

