

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية

(ش.م.م)

إنطلاقاً من دور شركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) تجاه مساهميها؛ والتزاماً 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 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 .

إنه في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تقنية E-Magles عبر الرابط rebrand.ly/grndinvst المخصص لذلك ؛ برئاسة السيد / محمد عزات زكى الاغا رئيس مجلس الإدارة وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والهيئة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

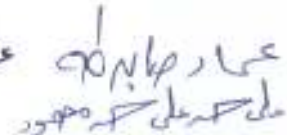
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ١- السيد / محمد عزات زكى الأغا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ أسامه عبد الحارث ابو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة (حاضر إلكترونياً) |
| ٦- السيدة/ مروى محمد محمد أحمد | عضو مجلس الإدارة (حاضر إلكترونياً) |



مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية



عبد السلام كركر رئيس الإدارة



عبد السلام كركر



عبد السلام كركر



جرائد انفسمنت القاينة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

كما حضر الإجتماع السيد/ سعيد محمود عبد المنعم مفوضاً عن السيد/حازم عبد التواب أحمد مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

ثم قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين وأوضح سيادته إلى أنه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للإجتماع ووافق السادة المساهمين على ذلك. ثم أقترح رئيس الإجتماع تعيين الاستاذ / عمرو رفيق سيد كأمين سر الإجتماع وتعيين كل من الاستاذ/ عماد صابر طه والاستاذ/ على حسن على حسن محمود كفارزى أصوات وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على هذا الاقتراح .

وفى بداية الإجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها؛ وقام بالإشراف على فارزى الأصوات ومراجعة التفويضات . وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة فى الإجتماع (٣٨١٩٤٩٢) سهم بالأصالة تمثل ٤٨.٩٧ % من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٧٨٠٠٠٠٠ سهم ومن ثم فقد أكتمل النصاب القانونى لحضور الإجتماع وأعلن السيد رئيس الإجتماع صحة هذا الأجماع.

ثم فوض رئيس الإجتماع السيد العضو المنتدب بتلاوة جدول الأعمال لأخذ القرارات عليه على الوجه التالى:

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولايوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١ .



عبد المنعم سعيد
مفوض

عبد التواب أحمد
مراقب حسابات

البند الثاني

التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١.

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١.

البند الثالث

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% التصديق تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

القرار

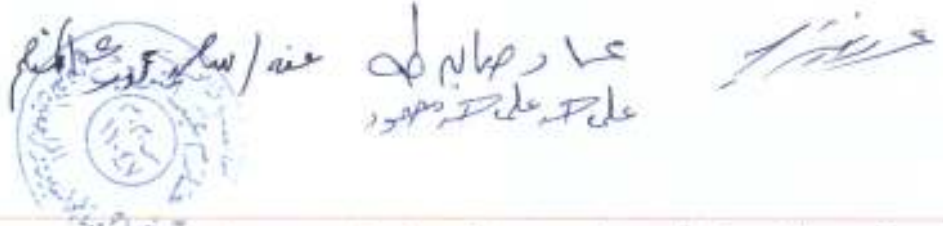
قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% تصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

البند الخامس

النظر في حساب التوزيعات.

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% ترحيل الخسائر المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ الى حساب الأرباح والخسائر العام القادم.



البند السادس

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٣٣% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافاتهم و تحديد بدل حضور مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لاغير) بالإضافة الي مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه لاغير) بدل إنتقالات عن كل إجتماع مجلس إدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١. وذلك بعد إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع

إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٣٣% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك بعد إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة.

البند الثامن

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أتعابه.

القرار

بمناسبة إنتهاء السنة المالية للشركة فقد قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% تجديد تعيين السيد / حازم عبد التواب أحمد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتقويض مجلس مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيه مصري لاغير).

البند التاسع

اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% اعتماد التبرعات التي تمت بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإقرار التبرعات بحد أقصى بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيهاً لا غير) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

البند العاشر

التصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد ٢٠٢٢/١/١٦ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار

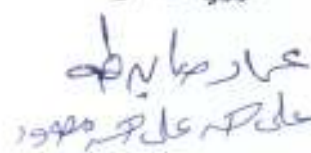
قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% التصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد ٢٠٢٢/١/١٦ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد فوضت الجمعية كلا من السادة/ عمرو رفيق سيد ، عماد صابر طه ، على حسن على حسن محمود محامين الشركة مجتمعين أو منفردين في تسليم المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماده وإستلامه بعد التوثيق.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة من نفس اليوم وشكر السيد / رئيس الاجتماع السادة الحاضرين وتمنى لهم دوام التوفيق .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر





جراندا 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 جراندا
إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ وذلك قبل
إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكى الأغا

محمد عزات زكى الأغا



تحريرا في ٢٩/٦/٢٠٢٢