



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 ٢٩/٦/٢٠٢٢ وذلك بعد إعتادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الإدارة المنتدب

أسامه عبد الحارث أبو بكر



تحريرا في ٢٠٢٢/٧/١٩



الهيئة العامة للرقابة المالية
صدر رقم: ١٠٤٤٢
التاريخ: ١٩/٣/٢٠٢٠
المرفقات

جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية

(ش.م.م)

إنطلاقاً من دور شركة جرائد إنفستمنت القابضة للاستثمارات 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 اجتمعت 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 زكي الاغا رئيس مجلس الإدارة وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والهيئة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وموافق الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة.

٤٦٠٨٢

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيس مجلس الإدارة

١- السيد / محمد عزات زكي الأغا

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد/ أسامه عبد الحارث ابو بكر

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد/ عصام أحمد حسنين

عضو مجلس الإدارة (حاضر إلكترونياً)

٥- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران

عضو مجلس الإدارة (حاضر إلكترونياً)

٦- السيدة/ مروى محمد محمد أحمد



عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن محمد

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 للأجتماع ووافق السادة المساهمين على ذلك. ثم أقترح رئيس الإجتماع تعيين الاستاذ / عمرو رفيق سيد كأمين سر الإجتماع وتعيين كل من الاستاذ/ عماد صابر طه والأستاذ/ على حسن على حسن محمود كفارزى أصوات وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على هذا الأقتراح .

وفى بداية الإجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها؛ وقام بالإشراف على فارزى الأصوات ومراجعة التوقيعات . وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة فى الإجتماع (٣٨١٩٤٩٢) سهم بالأصلية تمثل ٩٧.٩٧ % من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٧٨٠٠٠٠٠ سهم ومن ثم فقد أكتتمل التصويت القانوني لحضور الإجتماع وأعلن السيد رئيس الإجتماع صحة هذا الأجتتماع.

ثم فوض رئيس الإجتماع السيد العضو المنتدب بإعلاءة جدول الأعمال لأخذ القرارات عليه على الوجه التالي:

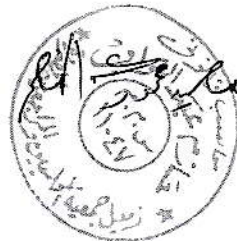
البند الأول

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 .

77422910
جرائد انفسمنت القاينة للإستثمارات المالية
GRAND
CAPITAL



عبد المنعم سعيد / مفوض
عبد التواب أحمد / مراقب حسابات



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

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 على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.



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

القرار

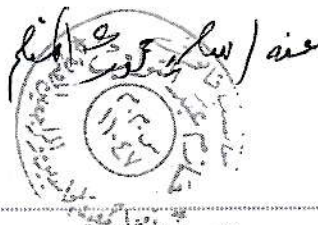
قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٧٤% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٢٦% تصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

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.



عبد الرحمن
على

Handwritten signature

البند السادس

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

قرر الحاضرون بأغلبية ٩٩.٩٣٣% ولا يوجد تصويت بنسبة ٠.٠٦٦% تنازل اعضاء مجلس الادارة عن مكافاتهم و تحديد بدل حضور مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) بالإضافة الي مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه لا غير) 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 ٠.٠٦٦% 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

بمناسبه إنتهاء السنه 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 تنتهى في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتفويض مجلس مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى ٥٠٠٠٠ جنية (فقط خمسون ألف جنيها مصريا لا غير).

474224


جريدة انستمنت القابضة للاستثمارات المالية
GRAND
CAPITAL

علاء الدين محمد


عمار صواب
على كمال محمد

حسين



جرائد انفسمنت القابعة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

البند التاسع

اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهى 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 لاغير) 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.

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 الجمعيه كلا من السادة/ عمرو رفيق سيد ، عماد صابر طه ، على حسن على 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

١٠٢
٢٠٢٢/٤/٢٤

عماد صابر طه

عمار صابر طه
على حسن على محمود

أمين السر



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٦/٢٩).

ولقد سُلمت 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 ٠٦٤٠٩٥٣ المؤرخ (٢٠٢٢/٧/٣).

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، خاصة البند (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- ٢- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٣- الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المعدة في ٢٠٢٢/٣/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٤- الالتزام بالمادة (١٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن التبرع، وكذا الالتزام بالمواد (٤٠ حتى ٤٤) من ذات القانون والمواد (١٩٨ حتى ١٩١) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، بشأن الأرباح.
- ٥- تصديق الهيئة لا ينصب على القرار (العاشر) الوارد بالمحضر.
- ٦- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

أحمد خالد

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
هدى العزب

٢٠٢٢/٧/٤

٤٦٠٨٢