



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٩/٠٥/٢٠٢٣

الساده / قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم تقرير مجلس الاداره لشركه جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات
الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١-٠٣-٢٠٢٣ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدي عليم



تقرير مجلس الإدارة المعدل

عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

يسر مجلس الإدارة بمناسبة الانتهاء من أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ أن يعرض على حضراتكم تقريراً مبسطاً عن هذه الاعمال:-

١. بلغ حجم اعمال الشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ مبلغ ٣٠٥,٤٦٨ جنيه مصري.
٢. بلغ حجم اعمال الشركة المجمععة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ مبلغ ٦,٧٤٦,٧٤٨ جنيه مصري.
٣. بلغ صافي الربح (الخسائر) قبل الضرائب للشركة المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ مبلغ (١,٧٢٦,٥٥٠) جنيه مصري وذلك على النحو التالي:-

البيان	القيمة (بالجنيه المصري)
ايرادات النشاط	٣٠٥,٤٦٨
المصروفات	(٢,٨٧٠,٩٤٧)
ايرادات اخري	٨٧٦,١١٣
صافي الربح (الخسائر) عن العام قبل الضرائب	(١,٦٨٩,٣٦٦)

٤ - بلغ صافي الربح (الخسائر) قبل الضرائب وحقوق الاقلية للشركة المجمععة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ مبلغ (٤,٩٢٤,١٠٨) جنيه مصري.

٥ - بلغ صافي الاستثمار مبلغ ٤٧,١٢٧,٨٨٥ جنيه مصري ويتم تمويلها كالآتي:-

البيان	القيمة (الجنية المصري)
راس مال الشركة المصدر و المدفوع والمكتتب فيه	٣٩,٠٠٠,٠٠٠
احتياط قانوني	١,٣١٥,٧٨٠
ارباح مرحلة	٨,٥٣٨,٦٥٥
ارباح او (خسائر) العام بعد الضرائب	(١,٧٢٦,٥٥٠)
الاجمالي	٤٧,١٢٧,٨٨٥

٦- تمانعقاد عدد تسعة اجتماعات لمجلس الادارة طبقا للتالي:-

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ١- الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩ | ٢- الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ |
| ٣- الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٩ | ٤- الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤ |
| ٥- الاجتماع الخامس بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ | ٦- الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥ |
| ٧- الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ | ٨- الاجتماع الثامن بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٣ |
| ٩- الاجتماع التاسع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤ | |

٧- عدد اجتماعات لجنة المراجعة:

تم إنعقاد عدد ٤ إجتماعات للجنة المراجعة وتم عرض التقارير على مجلس الادارة.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ١- الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ | ٢- الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠ |
| ٣- الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ | ٤- الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ |

٨- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة:

وتتمثل في كون الشركة أمين حفظ لعملاء شركة جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية بالاضافة الى أن شركة جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية بالتداول في الاوراق المالية لحساب الشركة بالاضافة الى التعاملات الاتية:

اسم الشركة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل	رصيد آخر المدة	
			مدین	دائن
جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية	خدمات السمسرة - بيع وشراء الاوراق المالية	٢,١٤٢,٤٠٥	٢,٣٦٣,١٦٦	-
	تقديم خدمات الحفظ المركزي	١٨٢,٣٣٨	١٨٢,٩٦٩	-
	حسابات جارية	(٢,٢٦٦,٦٩٥)	-	٢,٢٦٦,٦٩٥
جراند انفستمنت للتجارة	حسابات جارية	(٥,٥٩٢,٢٥٧)	١١,٩٢٧,٧٤٣	-

- ٩- عدد العاملين بالشركة ١٧ ومتوسط الدخل السنوي خلال الفترة ٨٢,٢٥٩ جنيه مصري.
- ١٠- في خلال الفترة لم تقم الشركة بأى نوع من أنواع الاثابة للعاملين والسادة اعضاء مجلس الادارة.
- ١١- لا يوجد مخالفات ضد الشركة.
- ١٢- لا يوجد عقود معاوضة للشركة.
- ١٣- عدد اعضاء مجلس الادارة ١٠ اعضاء وإجمالي ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري.
- ١٤- لا يوجد أبحاث إبلاغ عن تعارض مصالح الشركة بمجلس الادارة.
- ١٥- مرفق نموذج تقرير الحوكمة الخاص بشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية وتقرير مراقب الحسابات الخاص به.
- ١٦- النظرة المستقبلية لنشاط الشركة.
- تمثل اهداف الشركة في مقدرتها في الحفاظ على معدلات مالية قوية لدعم انشطة الشركة والحفاظ على اصول الشركة وتنميتها في ضوء إحكام الرقابة والسيطرة على كل ما يقابلها من التزامات وكذلك تنمية حقوق المساهمين. والحفاظ على العاملين بالشركة والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة العملاء. ودعم النمو في النشاط رغم اى خسائر عارضة قد تؤدي الى تقليص الأرباح او عدم تحقيقها.
- وفي النهاية لا يسعنا الا التقدم بالتهنئة والشكر الى كل من اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالشركة على المجهودات المقدمة والمبدولة في سبيل إعلاء شان الشركة.

وفقنا الله الى ما يحب ويرضى

أسامه عبد الحارث ابوبكر

عضو مجلس الادارة المنتدب

تم اصدار القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتقرير بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ وباعتماد مجلس الادارة.

