

القاهرة فى : ٢٩/٠٥/٢٣

الساده / قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم دعوه الجمعيه العامه العاديه لشركه جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٣ و التى سوف نقوم بنشرها بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٣ بجريدتى روزاليوسف والبورصة المصريه (إخطار أول) و الإخطار الثانى بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٣ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم





شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية- خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
وتعديلاته- سجل تجاري: ١٨٦٤٨٩ الجيزة - ٨ شارع وزارة الزراعة - ناصية
الأحرار - الدقي.

دعوة الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦

في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وبعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة التقنيات الحديثة. وبناء عليه يتشرف السيد/ محمد عزات زكي الاغا رئيس مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦ في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٨ شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles دون الحضور الفعلي المعتاد، حيث للسادة المساهمين التصويت وحضور الاجتماع من خلال الرابط التالي المشار إليه أسفل الدعوة والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٥- النظر في حساب التوزيعات.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٩- اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١.
- ١٠- التصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٣/٢/٥ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على الرابط المشار إليه أسفل الدعوة وذلك قبل انعقاد الدعوة بثلاثة أيام كاملة على الأقل:



- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ أو الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمين الحفظ متضمناً
تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٢- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال التطبيق.
- ٣- لا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة بطريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة بتوكيل كتابي.
- ٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة مساءً في نفس اليوم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٦- سوف يتم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أسفل الدعوة.
- ٧- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٨- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بعد أقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- ٩- تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى نظام التصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الانغا

Anzeat



rebrand.ly/grndinvst

