



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهره فى : ٢٠٢٣/٥/٢٩

الساده / قطاع الاصحاح بالبورصه المصريه

تحيه طيبة وبعد ،،

مرفق لسياتكم دعوه الجمعيه العامه العاديه لشركه جراند انفستمنت القابضه
للاستثمارات الماليه بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٦ والتى سوف نقوم بنشرها بتاريخ
٢٠٢٣/٥/٣٠ بجريدة روزاليوسف والبورصه المصريه (اخطار أول) و الإخطار
الثانى بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٠٥ .

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 - ٨ شارع وزارة الزراعة - ناصية

الأحرار - الدق.

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 ٢٠٢٢/١٠/٢٧ وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة التقنيات الحديثة.

وبناء عليه يتشرف السيد / محمد عزات ذكي الأغا رئيس مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بدعوة سعادتكم 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 - الدق - الجيزة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles دون الحضور الفعلي المعتمد، 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 الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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- تعين 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 وبيان 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 الأسهـم الموضـح بـكـشف الحـساب بـغـرض حـضور الجـمعـيـة وـذـلـك قـبـل الـانـعقـاد بـثـلـاثـة أيام كـامـلة عـلـى الأـقـلـ.
 - بـطاـقة الرـقـم الـقـومـي أو جـواـز السـفـر إثـباتـاتـ شخصـيةـ المـسـاـهـمـ.
 - أـيـةـ مـسـتـنـدـاتـ إـضـافـيـةـ فيـ حـالـةـ التـوـكـيـلـاتـ أوـ التـفـويـضـاتـ.
- ٢- سـوـفـ يـتـمـ الرـدـ منـ جـانـبـ الشـرـكـةـ بـذـاتـ الـوـسـيـلـةـ فـوـرـ مـراـجـعـةـ الـمـسـتـنـدـاتـ اـعـلـاهـ وـتـأـكـدـ مـنـ صـحـتـهاـ وـمـوـافـاهـ الـمـسـاـهـمـ بـكـودـ الـاجـتمـاعـ الـذـيـ سـيـمـكـنـهـ مـنـ الـمـشـارـكـةـ فـيـ الـاجـتمـاعـ فـيـ الـلـامـنـ الـلـازـمـ لـصـحـةـ اـنـعـقـادـ (ـاـلـاجـتمـاعـ الـأـولـ)ـ لـلـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ بـحـضـورـ مـسـاـهـمـينـ لاـ يـجـوزـ لـلـمـسـاـهـمـ انـ يـمـثـلـ فـيـ اـجـتمـاعـ الـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ بـطـرـيقـ الـوـكـالـةـ عـدـدـاـ مـنـ اـصـوـاتـ يـجاـوزـ ١٠ـ%ـ مـنـ مـجـمـوعـ الـأـسـهـمـ الـاسـمـيـةـ الـتـيـ يـتـكـونـ مـنـهـاـ رـأـمـ مـالـ الشـرـكـةـ وـبـمـاـ لـاـ يـجـاـوزـ ٢٠ـ%ـ مـنـ الـأـسـهـمـ الـمـمـثـلـةـ فـيـ الـاجـتمـاعـ
- ٤- لـكـلـ مـسـاـهـمـ الـحـقـ فـيـ حـضـورـ الـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ بـالـأـصـالـةـ أـوـ بـإـنـابـةـ مـسـاـهـمـ أـخـرـ غـيرـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ وـيـشـرـطـ لـصـحةـ الـإـنـابـةـ أـنـ يـكـونـ الـوـكـيلـ مـسـاـهـمـاـ وـتـكـونـ الـوـكـالـةـ ثـابـتـةـ بـتـوـكـيلـ كـتاـبـيـ.
- ٥- فـيـ حـالـةـ دـعـمـ اـكـتمـالـ النـصـابـ الـقـانـونـيـ الـلـازـمـ لـصـحـةـ اـنـعـقـادـ (ـاـلـاجـتمـاعـ الـأـولـ)ـ لـلـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ بـحـضـورـ مـسـاـهـمـينـ يـمـثـلـونـ ٢٥ـ%ـ مـنـ الـأـسـهـمـ رـأـمـ مـالـ الشـرـكـةـ فـيـنـ السـادـةـ مـسـاـهـمـيـنـ مـدـعـوـوـنـ إـلـىـ حـضـورـ اـجـتمـاعـ ثـانـ فـيـ تـمـامـ السـاعـةـ الـرـابـعـةـ مـسـاءـ فـيـ نـفـسـ الـيـوـمـ عـبـرـ تـقـنيـةـ الـاتـصالـ وـالـتصـوـيـتـ عـنـ بـعـدـ مـنـ خـالـلـ تـقـنيـةـ E-Maglesـ وـيـعـتـبرـ الـاجـتمـاعـ الثـانـيـ صـحـيحـ أـيـاـ كـانـ عـدـدـ الـأـسـهـمـ الـمـمـثـلـةـ فـيـهـ.
- ٦- سـوـفـ يـتـمـ اـعـتـبارـاـ مـنـ يـوـمـ الـأـربعـاءـ الـمـوـافـقـ ٢١/٦/٢٣ـ إـتـاحـةـ التـسـجـيلـ وـالـتصـوـيـتـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ عـلـىـ بـنـوـدـ أـعـمـالـ الـجـمـعـيـةـ وـيـجـبـ عـلـىـ السـادـةـ مـسـاـهـمـيـنـ إـتـابـعـ الـتـعـلـيمـاتـ وـالـإـجـرـاءـاتـ الـمـدـرـجـةـ فـيـ نـظـامـ التـسـجـيلـ وـالـتصـوـيـتـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ مـنـ خـالـلـ الـرـابـطـ الـمـوـضـحـ أـسـفـلـ الدـعـوـةـ.
- ٧- لـاـ يـجـوزـ لـلـجـمـعـيـةـ الـمـداـولـةـ فـيـ غـيرـ الـمـسـائـلـ الـمـدـرـجـةـ بـجـدـولـ الـأـعـمـالـ مـعـ مـرـاعـةـ حـكـمـ المـادـةـ ٢٠٧ـ مـنـ الـلـائـحةـ الـتـنـفـيـذـيـةـ لـلـقـانـونـ رقمـ ١٥٩ـ لـسـنةـ ١٩٨١ـ.
- ٨- أـيـ اـسـتـفـسـارـاتـ أوـ أـسـئـلـةـ تـتـعـلـقـ بـجـدـولـ الـأـعـمـالـ الـمـعـرـوـضـ عـلـىـ الـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ يـتـعـينـ تـقـديـمـهـاـ مـنـ خـالـلـ نـظـامـ الـاتـصالـ وـالـتصـوـيـتـ عـنـ بـعـدـ أـوـ اـرـسـالـهـاـ بـالـبـرـيدـ الـمـسـجـلـ وـذـلـكـ بـعـدـ أـقـصـىـ قـبـلـ اـنـعـقـادـ الـجـمـعـيـةـ بـثـلـاثـةـ أـيـامـ عـلـىـ الـأـقـلـ وـلـنـ تـقـومـ الـشـرـكـةـ بـالـنـظـرـ فـيـ أـيـ أـسـئـلـةـ بـخـلـافـ ذـلـكـ.
- ٩- تـنـشـرـ بـنـوـدـ الـأـعـمـالـ وـالـتـقـارـيرـ الـمـعـدـةـ لـلـعـرـضـ عـلـىـ السـادـةـ مـسـاـهـمـيـنـ عـلـىـ الـمـوـقـعـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ لـلـشـرـكـةـ وـعـلـىـ نـظـامـ التـصـوـيـتـ عـنـ بـعـدـ مـنـ خـالـلـ تـقـنيـةـ E-Maglesـ .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الاغا

Al-Ezzat



rebrand.ly/grndinvst

