



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٦/٠٦/٢٠٢٣

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعيه العامه العاديه لشركة / جراند انفستمنت القابضه
للاستثمارات الماليه والمنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٣ فى تمام الساعه ٣:٠٠ م قبل
التوثيق .

وتفضلو بقبول فانق الاحترام والتقدير ...

جراند إنفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم





جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

الخاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنفيذية (ش.م.م)

في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ وبعد الإطلاع 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 على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية السيد / محمد عزات زكي الاغا رئيس مجلس إدارة شركة جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية إلى السادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحضور الجمعية العامة العادية. انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية- يوم الإثنين الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٣ 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 ودون الحضور الفعلي المعتاد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣.
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣.
- 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 ٣١/٣/٢٠٢٣.
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.

٧٤٢٢٥١



8 Agriculture ministry, SA Alahrar corner, Hadojka, Giza
Tel: 37495792 - 37495722 Fax: 37499796

Grand Capital

ش ٨ وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقي - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

- 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.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد / محمد عزات زكي الانغا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع السيد / سعيد محمود عبد المنعم مفوضاً عن السيد/ حازم عبد التواب أحمد حسنين مراقب الحسابات، ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ثم قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين وأوضح أنه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للاجتماع ووافق السادة المساهمين على ذلك.

وقام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد / محمد مجدي منصور أميناً للسمر وتعيين كلاً من السيد / محمد مجدي متولي، والسيد / ضياء الدين عبد الحميد أبو المجد فارزي أصوات وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وفي بداية الاجتماع قام السيد المفوض عن السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات وقد بلغ عدد الأسهم المجمدة والمعلقة في الاجتماع طلب السادة فارزي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين، فأفاد السادة فارزي الأصوات أن إجمالي الأسهم الحاضرة ٢٩١.١٢٢ سهماً جميعهم حاضراً بالأصالة . وهي تمثل ٣٧.٣١% من إجمالي عدد الأسهم البالغ 7,800,000 سهماً.

Handwritten signature and stamp.



Handwritten signature and stamp.

8 Agriculture ministry - St. Alahar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495796

ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٩٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩١



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

وهنا أعلن السيد المفوض عن السيد/ مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته بعد التأكد من نسبة الحضور وإجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ثم بدأ السيد رئيس الإجتماع بتلاوة جدول الأعمال لأخذ القرارات عليه على الوجه التالي:

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣% على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

البند الثاني

التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣% على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

البند الثالث

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣% على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

٧٧.٤٢٢٤٤



8 Agriculture ministry St. Alaharar corner - Eldokki

Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش ٨ وزارة الزراعة ناصية المرج الأحمر - الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣% على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

البند الخامس

النظر في حساب التوزيعات.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣% على ترحيل الخسائر المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ إلى حساب الأرباح والخسائر العام القادم.

البند السادس

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٩٧٩٩٣٧ سهماً بنسبة ٨١.٢٥٨٨% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ١٨.٧٤١٢% على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم وتحديد بدلات حضور مجلس الإدارة بمبلغ ب ١٠٠٠ جنيهه (فقط ألف جنيهه لاغير) عن كل إجماع مجلس إدارة، وذلك بعد استبعاد أصوات مجلس الإدارة.

البند السابع

إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.



Handwritten signature and date 11-47

8 Agriculture ministry St. Alahraa corner - Eldokki - Giza
Tel: 37495792 - 37495772 Fax: 37495796

ش وزارة الزراعة ناصب شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٧٢ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٩٧٩٩٣٧ سهماً بنسبة ٨١.٢٥٨٨ % وعدم موافقة بعدد ٢٢٦٠٠٩ سهماً بنسبة ١٨.٧٤١٢ % على إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وذلك بعد استبعاد أصوات أصوات مجلس الإدارة.

البند الثامن

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أتعابه.

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧ % وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣ % على تعيين السيد / حازم عبد التواب أحمد حسنين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أتعابه بحد أقصى ٥٠٠٠٠ (فقط خمسون ألف جنهاً مصري لاغير)

البند التاسع

اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١.

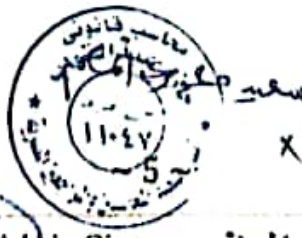
القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧ % وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣ % على اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /٣/٣١ وإقرار تبرعات بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ (فقط مائة ألف جنهاً مصري لاغير) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.

البند العاشر

التصديق على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٣/٢/٥ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.

٩٧٩٩٣٧



8 Agriculture ministry St. Al-fahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش ٨ وزارة الزراعة ناصيف شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية عدد ٢٦٨٤١١٣ سهماً بنسبة ٩٢.٢٣٣٧% وعدم موافقة بعدد ٢٦٦٠٠٩ سهماً بنسبة ٧.٧٦٦٣% على اعتماد محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٣/٢/٥ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد فوضت الجمعية السيد / محمد مجدي منصور محمد صقر في تسليم محضر الجمعية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده واستلامه بعد التوثيق.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع من نفس اليوم وشكر السيد / رئيس الاجتماع السادة الحاضرين وتمنى لهم دوام التوفيق

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

