



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

القاهرة في ١٩-٧-٢٠٢٦

الاستاذة / رشا مصطفى موسى.

مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التصديق علي محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جراند

انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦ (بعد التوثيق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

تامر فؤاد مرسى



GRAND
CAPITAL

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)المنعقدة بتاريخ الاحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة المساهمين، ومراقب الحسابات، وكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) — شركة خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية — وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦، بمقر الشركة الرئيسي، وكذلك من خلال تقنية الاتصال والتصويت عن بُعد عبر نظام E-Magles، وذلك وفقاً لما ورد بإعلان الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد/ محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الاداره |
| ٢- السيد/ اسامة عبد الحارث ابو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ ياسر فؤاد مرسي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ عصام أحمد حسنين عطية | عضو مجلس الاداره |
| ٥- السيدة/ مروي محمد محمد احمد الدوياتي | ٤٦٠٨٢ عضو مجلس الاداره |
| ٦- السيد/ محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الاداره |

كما حضر الاجتماع السيد/ مينا سامي عطية مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ رزق وديد رزق الله، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأس الاجتماع السيد/ محمد عزات زكي الاغا بصفته رئيس مجلس الاداره، وقام سيادته بالترحيب بالساده الحاضرين ثم قام بتعيين كلا من :-

- السيد/ هشام محمد حسين، والسيد/ جانو أمير أسعد فازي الاصوات .

- السيد/ رامي محمد عبد السلام امين سر الاجتماع.

وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي هذا التعيين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

فازي الاصوات

١٠

٤٥٠٥٢٠٢٠٢٠

٤٥٠٥٢٠٢٠٢٠

٤٥٠٥٢٠٢٠٢٠



ثم طلب سيادته من السادة فارزي الاصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين، فأفاد السادة فارزي الاصوات بأنه حضر الاجتماع عدد ٤,٣٥٩,٨٥٥ سهم بنسبه حضور بلغت ٥٥,٩٠% بالاصاله .
وهنا أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته بعد التأكد من نسبة الحضور واجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ثم بدأ السيد رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال لأخذ القرارات عليه علي النحو التالي:

البند الأول

- إعتماذ القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

وافق الحاضرون بالاجماع علي إعتماذ القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد.

القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد.

البند الرابع

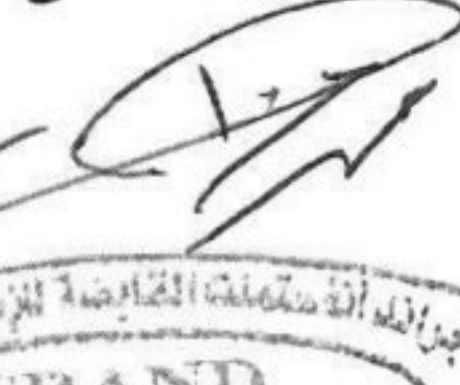
- الموافقه علي توزيع أرباح قدرها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري علي المساهمين عن طريق إصدار أسهم مجانية بعدد ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٥,٠٠ جنيه للسهم بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين / طبقاً لما تسفر عنه شركة مصر للمقاصة علي أن تمويل الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

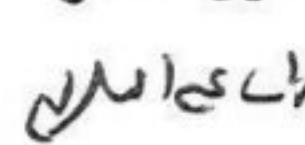
مراقب الحسابات

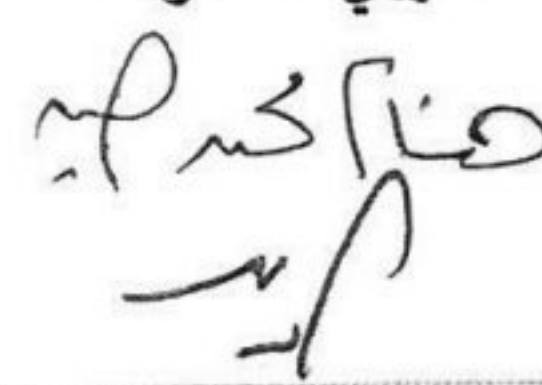
أمين السر

فارزي الاصوات









القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح وزيادة راس المال المعتمد من مجلس الإدارة، وتوزيع أرباح قدرها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري علي المساهمين عن طريق إصدار أسهم مجانية بعدد ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٥,٠٠ جنيه للسهم بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلية، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين طبقاً لما تسفر عنه شركة مصر للمقاصة، علي أن تمول بالكامل خصماً من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- وافق الحاضرون بالاجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين أو من يفوضه في في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وشكر السيد رئيس الاجتماع السادة الحاضرون وتمني لهم دوام التوفيق وقد فوض المجلس السيد / رامي محمد عبد السلام والسيد / مراد محمد محمود في تسليم محضر الاجتماع وإستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد أعتماده.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الاصوات

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية "ش.م.م."

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 والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٥/٢٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٣٥٢٥) المؤرخ في (٢٠٢٦/٦/٤).

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 بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة

٢. تصديق الهيئة لا ينصب على البند (الرابع) لعدم اتفائه مع المادة (٤١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة

١٩٨١، وكذلك المادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية ذات القانون، بشأن توزيع الأرباح، مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات القانونية المنظمة للحصول على الموافقات المطلوبة للتنفيذ وذلك فيما تضمنه القرار سالف الذكر.

٣. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.

٤. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند البند (٣-٦) بشأن حفظ محاضر

اجتماعات الجمعية إلكترونياً، وتعديلات القرار المذكور

٥. المحضر مكون من عدد (٣) من الصفحات.

د. أمل خيري
مدير عام



أ. كريم أحمد
مدير إدارة

علاء الدين اشرف
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات