



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

القاهرة في 30-6-2026

الاستاذة / رشا مصطفى موسى.

مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جراند انفستمنت القابضة
للاستثمارات المالية بتاريخ 2026/6/30،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

تامر فؤاد مرسى

تامر فؤاد مرسى



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ الثلاثاء الموافق 2026/6/30 في تمام الساعة الثالثة مساءً

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 جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) - شركة خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية - وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/30 في تمام الساعة الثالثة مساءً 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:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1- السيد/ محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الاداره |
| 2- السيد/ اسامة عبد الحارث ابو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد/ محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد/ سمر صلاح على حفتي | عضو مجلس الاداره |
| 5- السيدة/ مروي محمد محمد احمد الدوياتي | 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 بالسادة الحاضرين ثم قام بتعيين كلا من :-

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

- السيد/ رامي محمد عبد السلام امين سر الاجتماع.

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على هذا التعيين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

صياحي عطية

صياحي

رامي

ثم طلب سيادته من السادة فارزي الاصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين، فأفاد السادة فارزي الاصوات بأنه حضر الاجتماع من خلال الحضور الالكتروني عدد 1,791,006 سهم ونسبه 22.96 %، ومن خلال الحضور الشخصي بالاصاله عدد 990,356 سهم بنسبه 12.70 %، بإجمالي عدد أسهم 2,781,362 ونسبة حضور 35.66 % 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

التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/3/31

القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على البند الأول، والتصديق علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/3/31

البند الثاني

التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على البند الثاني والتصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

البند الثالث

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على البند الثالث والتصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

ميناى علي

ميناى علي

ميناى علي

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على البند الرابع والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

البند الخامس

النظر في حساب التوزيعات.

أوضح السيد رئيس الاجتماع أنه قد سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/5/24 على اعتماد مشروع توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ إجمالي قدره 13,000,000 جنيه مصري، عن طريق إصدار عدد 2,600,000 سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة خمسة جنيهات مصرية للسهم الواحد، توزع بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وفقاً لما تسفر عنه إجراءات التوزيع من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي على أن تمول قيمة الأسهم المجانية بالكامل خصماً من رصيد الأرباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية المستقلة الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما أوضح السيد رئيس الاجتماع أنه قد سبق أن وافق مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/6/21 على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل وذلك تنفيذاً لملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية (أ.م. لتمويل الشركات بالهيئة)، بشأن إضافة حصة للعاملين في مشروع توزيع الأرباح المقدم مع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/5/24، وتم اعتماد توزيع حصة نقدية للعاملين في الأرباح بمبلغ إجمالي قدره 1,444,450 جنهما مصرنا، بما يمثل نسبة 10% من إجمالي الأرباح المقرر توزيعها، وبما لا يتجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وكذلك فقد أوضح رئيس الاجتماع أن اعتماد الجمعية الحالية لمشروع توزيع الأرباح المشار إليه يأتي استكمالاً للإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال التي سبق إقرارها من الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2026، وذلك دون أي تعديل في قيم أو أسس التوزيع التي سبق اعتمادها، وبما يحقق الاتساق بين قراري الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

وبعد ذلك أصدرت الجمعية قرارها التالي :-

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

ميناى عطية
القرار

ميناى عطية

ميناى عطية




و افق الحاضرون بنسبة 99.999 %، وعدم موافقة بنسبة 0.001 % على مشروع توزيع الأرباح المعدل بإضافة حصة العاملين بالشركة في الأرباح الموزعه بمقتضى الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/5/24 وذلك بنسبة 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بحد أقصى مجموع الأرباح السنوية للعاملين بالشركة، وفقاً للقانون، وبقيمة إجمالية قدرها 1,444,450 جنيه (فقط مليون وأربعمائة أربعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسون جنيهاً لا غير)، على أن تُضاف هذه الحصة و قيمتها إلى مشروع توزيع الأرباح المعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/5/24

و افق الحاضرون بنسبة 99.999 %، وعدم موافقة بنسبة 0.001 % على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب، منفردين أو مجتمعين، في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرقابية والحكومية والإدارية المختصة، وعلى الأخص الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، وإدخال ما قد يطلب من تعديلات أو إضافات أو استيفاءات أو إيضاحات على مشروع توزيع الأرباح المعتمد من الجمعية، شريطة ألا يترتب على ذلك أي تعديل في إجمالي مبالغ التوزيع المعتمدة أو النسب أو الأسس الجوهرية التي وافقت عليها الجمعية العامة، مع حقهما في التوقيع على كافة المستندات والطلبات والنماذج واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية ولهما الحق منفردين أو مجتمعين في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

البند السادس

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.

القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأته، وتحديد بدلات حضور مجلس الإدارة بمبلغ ب 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) عن كل إجتماع مجلس إدارة.

البند السابع

إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

مياس عطيه

فارس كبر

أحمد

7.6.2024



القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 90.75 %، وعدم موافقة بنسبة 9.25 % بعد إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

البند الثامن

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2027/3/31 وتحديد أتعابه .

القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ رزق وديد رزق الله مراقب الحسابات الحالي للشركة وتعيين السادة / غراب وشركة - السيد/ محمد عصام الدين السيد غراب مراقب حساب للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2027/3/31 وتحديد أتعابه بحد أقصى -/150,000 (فقط مائة وخمسون ألف جنهاً مصري لاغير)

البند التاسع

اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2026 /3/31 وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في 2027/3/31.

القرار

- وافق الحاضرون بنسبة 98.20 %، وعدم موافقة بنسبة 1.80 % على اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2026 /3/31 وإقرار تبرعات بحد أقصى 100000 جنيهه (فقط مائة ألف جنهاً مصري) للسنة المالية المنتهية في 2027/3/31 .

وقد فوضت الجمعية السيد / رامي محمد عبد السلام والسيد/ مراد محمد محمود منفردين في تسليم محضر الجمعية العامة العادية واستلامه من الهيئة بعد اعتماده، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

مينا سامي عطية

مينا سامي عطية

راما محمد علي


