



جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية
والمعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ في تمام الساعة الثالثة مساءً
وذلك عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles**

حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- ١- السيد / محمد عزات زكي الاغا
 - ٢- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر
 - ٣- السيد / عصام أحمد حسنين
 - ٤- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران
- كما حضر الإجتماع السيد / سعيد محمود عبد المنعم مفوضاً عن السيد /حازم عبدالقواب 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 للسرة وتعيين كلاً من السيد / محمد مجدي متولي والسيدة / شروق محمد رجبفارزي 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 طلب السادة فارزي الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين ، فأفاد السادة فارزي الأصوات أن إجمالي الأسهم الحاضرة عدد ٣٣٨٥٨٣٣ سهماً ، جميعهم حاضراً بالأصالة ، وهي تمثل نسبة ٤٣.٤١% من إجمالي عدد الأسهم البالغ ٧٨٠٠٠٠٠٠ سهماً .

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 الاجتماع 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 ٢٠٢٤/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٨.٠٦٣١% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٥.٢٦١٨% على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

البند الثاني

التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٨.٠٦٣١% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٥.٢٦١٨% على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

البند الثالث

التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٨.٠٦٣١% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٥.٢٦١٨% على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٣.٣٣٠٢% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٩.٩٩٤٧% على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة

تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٩٦



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

البند الخامس

النظر في حساب التوزيعات .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٨.٠٦٣١% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٥.٢٦١٨% على ترحيل الخسائر المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ إلى حساب الأرباح وخسائر العام القادم .

البند السادس

تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٤١.٣٧٧٢% وعدم موافقة بنسبة ١٧.٨٣٨٢% وقد امتنع عن التصويت نسبة ٤٠.٧٨٤٦% على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم وتحديد بدلات حضور مجلس الإدارة بمبلغ ب ١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) 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 ٢٠٢٤/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٤١.٣٧٧٢% وعدم موافقة بنسبة ١٧.٨٣٨٢% وقد امتنع عن التصويت نسبة ٤٠.٧٨٤٦% على إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وذلك بعد استبعاد أصوات مجلس الإدارة .

البند الثامن

تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أتعابه .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٨.٠٦٣١% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٥.٢٦١٨% على تعيين السيد / حازم عبدالنواب أحمد حسنين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ .

البند التاسع

اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بأغلبية ٧٨.٠٦٣١% وعدم موافقة بنسبة ٦.٦٧٥١% وقد امتنع عن التصويت نسبة ١٥.٢٦١٨% على اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /٣/٣١ وإقرار تبرعات بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها مصري لا غير) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ . وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة من نفس اليوم .

جرائد إنفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية
مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي



التاريخ : ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .