



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 محضر اجتماع الجمعية العامة الغير 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 مرسي

تامر فؤاد مرسي



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ الاحد الموافق 24 مايو 2026

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 الغير عادية لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) — شركة خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية — وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، 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:

رئيس مجلس الاداره
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة



٤٦٠٨٢

1- السيد/ محمد عزات زكي الاغا
2- السيد/ اسامة عبد الحارث ابو بكر
3- السيد/ ياسر فؤاد مرسي حسن
4- السيد/ عصام أحمد حسنين عطية
5- السيدة/ مروي محمد محمد احمد الدوياتي
6- السيد/ محمد احمد عبد الباسط عمران

كما حضر الاجتماع السيد / مينا سامي عطية ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ رزق وديد رزق الله، ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر مندوب 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 فازي الاصوات .

Page 1 of 7

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

فازي الاصوات

- السيد/ رامي محمد عبد السلام امين سر الاجتماع.

وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي هذا التعيين .

ثم طلب سيادته من السادة فارزي الاصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين ، فأفاد السادة فارزي الاصوات بأنه حضر الاجتماع عدد 4,359,855 سهم بنسبه حضور بلغت 55.90% بالاصاله .

وهنا أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته بعد التأكد من نسبة الحضور واجراءات الدعوة للجمعية العامة العاديه ثم بدأ السيد رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال لأخذ القرارات عليه علي النحو التالي:

البند الأول

- زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 39,000,000 جنيه مصري إلى مبلغ 52,000,000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 13,000,000 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية عددها 2,600,000 سهم (إثنان مليون وستمائة ألف سهم) بقيمة أسمية قدرها خمسة جنيه للسهم الواحد وبواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علي أن تمول الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

- وافق السادة المساهمين علي البند بالإجماع ، وبالتالي تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ 39,000,000 جنيه مصري إلى مبلغ 52,000,000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 13,000,000 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علي أن تمول الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني

- الموافقة علي تعديل المادة (6) ، (7) من النظام الأساسي والخاصة برأس المال بما يعكس الزيادة في رأس المال.

القرار

- وافق السادة المساهمين علي البند بالإجماع وبالتالي تمت الموافقة علي تعديل المادة (6) ، (7) من النظام الأساسي والخاصة برأس المال بما يعكس الزيادة في رأس المال علي النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) 150,000,000 جنيه مصري .
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (تسعة وثلاثون مليون جنيه) 39,000,000 جنيه مصري مدفوعاً بالكامل.

موزعاً على عدد 7,800,000 سهم (سبعة مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (5 جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية. خمسة جم

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) 150,000,000 جنيه مصري .
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (إثنان وخمسون مليون جنيه مصري) 52,000,000 جنيه مصري مدفوعاً بالكامل

موزعاً على عدد (عشرة مليون وأربعمائة ألف سهم) 10,400,000 سهم قيمة كل سهم (5 جنيهات مصرية) خمسة جم ، وجميعها أسهم نقدية

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد (7,800,000) سهم، قيمة كل سهم (5 خمسة جنيهات مصرية)، وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

م	الإسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
1	أولاً:- المؤسسون محمد نشأت محمد الطوخي	60,000	300,000.00	الجنيه المصري
2	وليد زكي عباس زكي	60,000	300,000.00	الجنيه المصري

3	حسام ابراهيم السيد ابراهيم	60,000	300,000.00	الجنيه المصري
	<u>ثانيا:- المكتتبون</u>			
1	أمير عبدالوهاب عبدالوهاب خضر	2,060,240	10,301,200.00	الجنيه المصري
2	وليد زكى عباس زكى	1,082,700	5,413,500.00	الجنيه المصري
3	ياسرفؤاد مرسى حسن	390,000	1,950,000.00	الجنيه المصري
4	صلاح الدين أحمد السيد عبدالله	390,000	1,950,000.00	الجنيه المصري
5	أحمد محمد أحمد محمد البسيوني	390,000	1,950,000.00	الجنيه المصري
6	محمد نشأت محمد الطوخي	330,000	1,650,000.00	الجنيه المصري
7	صالح سيد صالح السيد	312,000	1,560,000.00	الجنيه المصري
8	محمد سيد صالح السيد	312,000	1,560,000.00	الجنيه المصري
9	سيد صالح السيد صالح	312,000	1,560,000.00	الجنيه المصري
10	كريم سيد صالح السيد	312,000	1,560,000.00	الجنيه المصري
11	أحمد سيد صالح السيد	312,000	1,560,000.00	الجنيه المصري
12	محمد مصطفى محمد الخطيب	156,000	780,000.00	الجنيه المصري
13	عصام أحمد حسانين عطيه	156,000	780,000.00	الجنيه المصري
14	حمدي أبو زيد متولى على	156,000	780,000.00	الجنيه المصري
15	إيهاب مهدي محمد إبراهيم	130,000	650,000.00	الجنيه المصري
16	هشام السيد عبد الفتاح مرسى	78,000	390,000.00	الجنيه المصري
17	نعيمه سالم سعيد ولد غريب	78,000	390,000.00	الجنيه المصري
18	إيمان عبدالوهاب عبدالوهاب	78,000	390,000.00	الجنيه المصري
19	أحمد مصطفى عبدالله يوسف	78,000	390,000.00	الجنيه المصري
20	محمد سعيد حسين عبد الحميد	78,000	390,000.00	الجنيه المصري

21	حسام محمد مصطفى السيد غيط	78,000	390,000.00	الجنيه المصري
22	سامى محمد فتحى عبد الفتاح	52,000	260,000.00	الجنيه المصري
23	محمد عبدالوهاب مؤمن الدسوقي	39,000	195,000.00	الجنيه المصري
24	شريف زكى عباس زكى	27,300	136,500.00	الجنيه المصري
25	أحمد حمدى نعيم محمد	26,000	130,000.00	الجنيه المصري
26	سامح سراج الدين فؤاد الديدى	26,000	130,000.00	الجنيه المصري
27	خالد سيد سيد عبد ربه	26,000	130,000.00	الجنيه المصري
28	بهاء محمود وفاء الدين بسيونى	26,000	130,000.00	الجنيه المصري
29	ممدوح أحمد محمود محمود	26,000	130,000.00	الجنيه المصري
30	عبد المجيد مختار حسانين ياقوت	20,800	104,000.00	الجنيه المصري
31	محمود محمد محمود الببلى	19,500	97,500.00	الجنيه المصري
32	معتز عبد الوئيس بغدادى حسن	7,800	39,000.00	الجنيه المصري
33	شرين عبد الحميد محمود	7,800	39,000.00	الجنيه المصري
34	إنجى عادل أحمد المحلاوى	7,800	39,000.00	الجنيه المصري
35	أحمد مصطفى السيد السيد الطوخى	5,200	26,000.00	الجنيه المصري
36	منال حلمى محمد مرسى	2,600	13,000.00	الجنيه المصري
37	محمد جلال محمود أحمد	1,820	9,100.00	الجنيه المصري
38	ممدوح عبد الصبور عبد العزيز	1,820	9,100.00	الجنيه المصري
39	حسام إبراهيم السيد إبراهيم	18,000	90,000.00	الجنيه المصري
40	روان حسام إبراهيم السيد	9,620	48,100.00	الجنيه المصري
	الإجمالي	7,800,000	39,000,000	الجنيه المصري

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد (عشرة مليون و أربعمئة ألف سهم (10,400,000 سهم) وجميعها أسهم اسمية متساوية في القيمة، وقيمة كل سهم 5 جنيه (خمس جنيهات مصرية)، وجميع الأسهم نقدية، وقد تم زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية تمويلاً من الأرباح المرحلة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين علي النحو التالي:

م	الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
1	محمد عزات زكي الأغا	1,320,474	6,602,370.00	الجنيه المصري
2	ياسر فؤاد مرسي حسن	1,038,666	5,193,330.00	الجنيه المصري
3	عصام أحمد جسنين عطية	482,000	2,410,000.00	الجنيه المصري
4	بهاء الدين محمد محمود غازي طلبه	1,000,000	5,000,000.00	الجنيه المصري
5	أحمد فؤاد محمد عياد	666,618	3,333,090.00	الجنيه المصري
6	عمرو عادل احمد صقر	614,666	3,073,330.00	الجنيه المصري
7	آخرون	5,277,576	26,387,880.00	الجنيه المصري
	الإجمالي	10,400,000	52,000,000.00	الجنيه المصري

و تبلغ نسبة مشاركة المصريين (99%)

وقد دفع المكتتبون (100%) من القيم الاسمية بخلاف الاسهم المجانية الموزعة

البند الثالث

- تفويض مجلس الإدارة في تحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.

القرار

- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين او مجتمعين، ومنحهم حق تفويض الغير في جزء أو كل من صلاحياتهم في تحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية. و في إدخال أية تعديلات ترى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و كافة الجهات الحكومية إدخالها على القرارات وعند اعتمادهما وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التوقيع على عقد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمصر و بصفة عامة التوقيع على كافة المستندات و الإقرارات و النماذج و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة و إصدار الأسهم المجانية و التأشير بذلك في السجل التجاري و قيد أسهم الزيادة لدى البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي و كذا النشر في صحيفة الشركات. وتحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة 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.

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٣٥٢٤) 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 مسئولية 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. تم التصديق على المحضر في ضوء صدور كتاب الإدارة المختصة بالهيئة المؤرخ في ٢٠٢٦/٧/١، على أن يتم الالتزام بما تضمنه الكتاب المذكور.
٢. الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال
٣. الالتزام بنشر تعديل المادتين (٦)، (٧) من النظام الأساسي في صحيفة الشركة
٤. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة .
٥. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند البند (٦-٣) بشأن حفظ محاضر اجتماعات الجمعية إلكترونياً، وتعديلات القرار المذكور
٦. المحضر مكون من عدد (٧) من الصفحات.

د. أمل خيري
مدير عام



أ. كريم أحمد
مدير إدارة

علاء الدين اشرف
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات ٦٠ بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات