



جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

الأستاذة / الفاضلة رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية والمنعقدة في تاريخ ٢٠٢٦/٦/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً شركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
علماً بأن سيتم النشر بجريدتي (البورصة) (العالم اليوم) بتاريخ الأحد ٢٠٢٦/٦/٧ إخطار أول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المدير التنفيذي

احمد حمدي نعيم

تحريراً في ٢٠٢٦/٦/٤





جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

دعوه حضور اتماع الجمعيه العامه العاديه

لشركه جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات الماليه (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذيه

يتشرف السيد/ محمد عزات زكي الاغا رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦-٦-٣٠ بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٨ شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة، وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles، حيث للسادة المساهمين حضور الاجتماع والتصويت من خلال الرابط التالي المشار إليه أسفل الدعوة والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- 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 ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٩- اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في

٢٠٢٧/٣/٣١



ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على الرابط المشار إليه أسفل الدعوة وذلك قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ أو الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمين الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح يكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٢- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال التطبيق.
- ٣- لا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة بطريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصل أو بكتابة مساهم آخر غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة بتوكيل كتابي.
- ٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة عصراً في يوم الأربعاء الموافق ٠١-٠٧-٢٠٢٦ اليوم التالي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles ويعتبر الاجتماع الثاني صحيح أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٦- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٧- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بعد أقصى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- ٨- تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى نظام التصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles.

رئيس مجلس الاداره

محمد عزات زكي الاغا

