



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

الاستاذ / رشا مصطفى موسى

مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية والمنعقدة في تاريخ 2026-3-17

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة في تاريخ 2026-3-17 لشركة
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

أسامه عبدالحارث أبوبكر

عضو مجلس الادارة المنتدب

التاريخ: في 2026-3-17





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة جرائد انفسمنت القايزة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء الموافق 2026-3-17

بناء على الدعو الموجه من السيد/ رئيس مجلس الاداره الى الساده أعضاء مجلس الاداره، والمساهمين، ومراقب الحسابات، والهيئه العامه للرقابه الماليه، والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره، انعقدت الجمعية العامه العاديه لشركه جرائد انفسمنت القايزة للاستثمارات المالية (ش.م.م) شركه خاضعه لأحكام القانون 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية بمقر الشركة الرئيسي، وعبر تقنية EMagls وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2026-3-17، في تمام الساعه الثانيه مساء بمقر الشركة الكائن في 8 شارع وزاره الزراعه - ناصيه شارع الاحرار- الدقي- الجيزه.

وبحضور الساده أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1- السيد/ محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الاداره |
| 2- السيد/ اسامه عبد الحارث ابو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد/ ياسر فؤاد مرسي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد/ عصام احمد حسنين عطيه | عضو مجلس الاداره |
| 5- السيد/ بهاء الدين محمد محمود غازي طلبه | عضو مجلس الاداره |
| 6- السيدة/ مروي محمد محمد الدوياتي | عضو مجلس الاداره |

كما حضر الاجتماع السيد/ مينا سامي عطيه مفوضا عن مراقب حسابات الشركة السيد/ رزق وديد رزق الله، ولم يحضر مندوب الهيئه العامه للرقابه الماليه، ولم يحضر مندوب الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره. وترأس 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 /رامي محمد عبد السلام فازي الاصوات والسيدة / جهان انور محمد امين سر وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي هذا التعيين .

ثم طلب سيادته من الساده فاززي الاصوات تحديد نسبه حضور الساده المساهمين ، فأفاد الساده فاززي الاصوات بأنه حضر الاجتماع 4251890 سهم بنسبه حضور بلغت 54.51% 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 :-

فاززي الاصوات	امين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
هشام محمد حسين	رامي محمد عبد السلام	صياحي عطيه	جهان انور محمد امين



البند الأول

مناقشة عرض الوحدة الادارية رقم (A 201) المملوكة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية الكائنة بالمبنى رقم (211- B123) بمشروع ARC بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي للبيع بعد الحصول علي موافقة الجمعيه العمومية العادية للشركة، وبسعر صافي لا يقل عن السعر المحدد في الدراسة المقدمة من الشركة الدولية لاعمال التقييم والتحصيل، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين في التوقيع علي عقود البيع وجميع المستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة.

القرار

1- وافق الحاضرون بنسبة 100% من الحضور علي عرض وبيع الوحدة الادارية رقم (A 201) المملوكة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية الكائنة بالمبنى رقم (211- B123) بمشروع ARC بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وبسعر صافي لا يقل عن السعر المحدد في الدراسة المقدمة من الشركة الدولية لاعمال التقييم والتحصيل.

2- وافق الحاضرون بنسبة 100% من الحضور على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين في البيع والتوقيع على عقود البيع وجميع المستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة الادارية رقم (A 201) المملوكة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية الكائنة بالمبنى رقم (211- B123) بمشروع ARC بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وكذا تفويض سالف الذكر منفردين أو مجتمعين في التنازل ونقل الملكية للغير أمام كافة الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية عن ملكية تلك الوحدة وعمل التوكيلات الخاصة للغير لنقل ملكية تلك الوحدة والتنازل عن الملكية وكافة المرافق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة المذكورة أمام كافة الجهات .

البند الثاني

ما يستجد من أعمال.

- القرار

- لم يستجد شئ من الأعمال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء وشكر السيد رئيس الاجتماع الساده الحاضرون وتمني لهم دوام التوفيق وقد فوض المجلس السيد /رامي محمد عبد السلام والسيدة / جهان انور محمد في تسليم محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه وإستلامه من الهيئه العامة للرقابة المالية بعد أعتماده.

رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

امين السر

فارزي الاصوات

صياغة

ح.م.م

ح.م.م