

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٥

إجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٥ في تمام الساعة الثالثة مساءً، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة الكائن ب ٨ شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---|--------------------------|
| ١- السيد / محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / ياسر فؤاد مرسي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيدة / مروي محمد محمد الدوياتي | عضو مجلس الادارة |
| ٦- السيد/ بهاء الدين محمد محمود غازي طلبه | عضو مجلس الادارة |

وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيدة / جيهان انور محمد عبد الرحمن أمين سر الجلسة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة مشروع توزيع جزء من الأرباح المحتجزة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرارات

وبعد المداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولاً: الموافقة بالإجماع علي توزيع أرباح (أسهم مجانيه) عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصليه، وزيادة راس المال المصدر والمدفوع من مبلغ تسعه وثلاثون مليون جنها إلي إثنان وخمسون مليون جنها.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس



ثانياً:- الموافقة بالإجماع علي اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال.

ثالثاً: الموافقة على السير في إجراءات تعديل رأس المال، ودعوة السلطات المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول، علي النحو التالي:-

- 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.
- إصدار عدد 2,600,000 سهم بالقيمة الاسمية 5.00 جنيه للسهم.
- تمويل الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
- توزيع الزيادة في صورة أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين / طبقاً لما تسفر عنه شركة مصر للمقاصة.

رابعاً: دعوة الجمعية العامة غير العادية

دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في:

- ١- 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 تمويل الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة علي تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي والخاصة برأس المال بما يعكس الزيادة في رأس المال.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة في تحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.

خامساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب

تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين او مجتمعين في:

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- تحديد تاريخ الحق في توزيع الأسهم المجانية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

رئيس مجلس الادارة

امين السر

- إدخال أية تعديلات شكلية تطلبها الجهات الإدارية.
- إنهاء إجراءات التأشير بالسجل التجاري وقيد أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

سادسا: الإفصاح

الإفصاح عن قرار المجلس فوراً للبورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد أن تمت تلاوة هذا المحضر واعتماده والتوقيع عليه من السادة الحاضرين.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

محمد عزات ركي الأغا

جيهان أنور

