

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦

اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ 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 / محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الادارة |

وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيدة / جهان انور محمد عبد الرحمن أمين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٥. وتقرير المراجعة النهائي لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة
٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
٣. السير في إجراءات زيادة رأس المال في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في الإجراءات.

القرارات

وبعد المداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- ١- الموافقة بالإجماع على اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وتقرير المراجعة النهائي لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة.

رئيس مجلس الادارة
محمد عزات زكي الاغا



امين السر

جهان انور

الأمين العام

٢- الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٥ ، والمعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.

٣- الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة عن طريق اصدار أسهم مجانية. بمبلغ ١٣ مليون جنيها ليصبح ٥٢ مليون جنيها بدلا من ٣٩ مليون جنيها، وبواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي تمويلاً من الأرباح المرحلة.

٤- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦ للنظر في:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد .
- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن طريق اصدار أسهم مجانية بعدد 2,600,000 سهم بالقيمة الاسمية 5.00 جنيه للسهم بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين / طبقاً لما تسفر عنه شركة مصر للمقاصة علي أن تمويل الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وقد فوض المجلس كلا من السادة رامي محمد عبد السلام والسيدة جيهان محمد انور منفردين في تسليم محضر مجلس الادارة واستلامه من الهيئه بعد اعتماده، 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



