



جرائد انفسمنت القاينة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

دعوه حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة جر اند انفسمنت القاينة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

خاضعه لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية

يتشرف السيد / محمد عزات زكي الاغا رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦ 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 لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

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

٣- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة الغير عادية 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 بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية الغير عادية 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 سيمنحه من المشاركة في الاجتماع من خلال التطبيق.

٣- لا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 الغير العادية بالأصالة أو بإنبابة 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 الغير عادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٦ التالي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-Magles ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥ % علي الأقل من اسهم رأس مال الشركة
- ٦- سوف يتم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود أعمال الجمعية الغير عادية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أسفل الدعوة.
- ٧- لا يجوز للجمعية الغير عادية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٨- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل انعقاد الجمعية الغير عادية بثلاثة أيام على الأقل ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- ٩- 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




rebrand.ly/grndinvest

