



جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السيدة الاستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير عام ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,,

جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المدير التنفيذي

احمد حمدي نعيم



القاهرة في : ٢٠٢٦/٠٥/٢٤

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انقسمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة مساء

وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-MAGLES

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- السيد/ محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الاداره |
| ٢- السيد/ اسامة عبد الحارث ابوبكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ عصام احمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيدة / مروي محمد محمد احمد الدوياتي | عضو مجلس الادارة |
| ٦- السيد / ياسر فؤاد مرمي حسن | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع السيد / مينا سامي عطية مفوض عن مراقب حسابات الشركة السيد/ رزق وديد رزق الله. ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ثم قام السيد رئيس الاجتماع/ محمد عزات زكي الاغا بصفته رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحاضرين واوضح انه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للاجتماع ووافق السادة المساهمين على ذلك :

ثم قام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد/ رامي محمد عبد السلام أمينا للسرو وتعيين كلا من السيد/ جانو أمير أسعد والسيد/ هشام محمد حسين فارزي اصوات ووافق الحاضرون بالاجماع على هذا التعيين

وفي بداية الاجتماع قام السيد المفوض عن السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها :وقام بالاشراف على فارزي الاصوات : وقد طلب السادة فارزي الاصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين : فأفاد السادة فارزي الاصوات أن اجمالي الاسهم الحاضرة عدد ٤٣٥٩٨٥٥ سهمًا جميعهم حاضرا بالاصالة وهي تمثل نسبة ٥٥.٩٠% من إجمالي عدد الاسهم البالغ ٧٨٠.٠٠٠ سهمًا .

هذا وقد اعلن السيد المفوض عن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته بعد التأكد من نسبة الحضور واجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ثم بدأ السيد رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الاعمال لأخذ القرارات عليه على الوجه التالي :-



البند الأول

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد.

القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد.

البند الرابع

- الموافقة علي توزيع أرباح قدرها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري علي المساهمين عن طريق إصدار أسهم مجانية بعدد ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٥٠٠ جنيه للسهم بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين / طبقاً لما تسفر عنه شركة مصر للمقاصة علي أن تمول الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار

- وافق الحاضرون بالاجماع علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح وزيادة رأس المال المعتمد من مجلس الإدارة، وتوزيع أرباح قدرها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري علي المساهمين عن طريق إصدار أسهم مجانية بعدد ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية ٥٠٠ جنيه للسهم بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلية، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين طبقاً لما تسفر عنه شركة مصر للمقاصة، علي أن تمول بالكامل خصماً من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثالثة والنصف دقيقة من نفس اليوم .

جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المدير التنفيذي

احمد حمدي نعيم

التاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٤





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

ملخص قرارات الجمعية العامة الغير العادية

لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ في تمام الساعة الرابعة مساء

وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال تقنية E-MAGLES

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :-

- | | |
|--|--------------------------|
| ١- السيد/ محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد/ اسامة عبد الحارث ابو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ عصام احمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيدة / مروي محمد محمد احمد الدوياتي | عضو مجلس الادارة |
| ٦- السيد / ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس الادارة |

كما حضر الاجتماع السيد / مينا سامي عطية مفوض عن مراقب حسابات الشركة السيد/ رزق وديد رزق الله، ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ثم قام السيد رئيس الاجتماع / محمد عزات زكي الاغا بصفته رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحاضرين واوضح انه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للإجتماع ووافق السادة المساهمين على ذلك ؛

ثم قام السيد / رئيس الاجتماع بتعيين السيد/ رامي محمد عبد السلام أميناً للسر وتعيين كلا من السيد/ جانو أمير أسعد والسيد/ هشام محمد حسين فارزى اصوات ووافق الحاضرون بالاجماع على هذا التعيين

وفي بداية الاجتماع قام السيد المفوض عن السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها؛ وقام بالاشراف على فارزى الاصوات وقد طلب السادة فارزى الاصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين؛ فأفاد السادة فارزى الاصوات أن اجمالي الاسهم الحاضرة عدد ٤٣٥٩٨٥٥ سهما جميعهم حاضرا بالاصالة وهي تمثل نسبة ٥٥,٩٠% من إجمالي عدد الاسهم البالغ ٧٨٠٠٠٠٠ سهما .

هذا وقد اعلن السيد المفوض عن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته بعد التأكد من نسبة الحضور واجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية ثم بدأ السيد رئيس الاجتماع بتلاوة جدول الاعمال لأخذ القرارات عليه على الوجه التالي :-





جرائد انقسمت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

البند الأول

- زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري. بزيادة قدرها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية عددها ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم (إثنان مليون وستمائة ألف سهم) بقيمة أسمية قدرها خمسة جنيه للسهم الواحد وبواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علي أن تمول الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

- وافق السادة المساهمين على البند بالايجماع وبالتالي تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علي أن تمول الزيادة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

- الموافقة علي تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي والخاصة برأس المال بما يعكس الزيادة في رأس المال.

القرار

- وافق السادة المساهمين على البند بالايجماع وبالتالي تمت الموافقة علي تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي والخاصة برأس المال بما يعكس الزيادة في رأس المال علي النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل

حُد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
وحُد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (تسعة وثلاثون مليون جنيه) ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مدفوعاً بالكامل.
موزعاً على عدد ٧,٨٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (٥ جنيهات مصرية) خمسة جم
جميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حُد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
وحُد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (إثنان وخمسون مليون جنيه مصري) ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مدفوعاً بالكامل
موزعاً على عدد (عشرة مليون وأربعمائة ألف سهم) ١٠,٤٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم (٥ جنيهات مصرية) خمسة جم ،
وجميعها أسهم نقدية





جرائد انقسمت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد (٧,٨٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم ٥ (خمسة جنيهات مصرية)، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الإسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للأسهم	عملة الوفاء
أولاً:- المؤسسون				
١	محمد نشأت محمد الطوخي	٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٢	وليد زكي عباس زكي	٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٣	حسام ابراهيم السيد ابراهيم	٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
ثانياً:- المكتتبون				
١	أمير عبدالوهاب عبدالوهاب خضر	٢,٠٦٠,٢٤٠	١٠,٣٠١,٢٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٢	وليد زكي عباس زكي	١,٠٨٢,٧٠٠	٥,٤١٣,٥٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٣	ياسرفؤاد مرسى حسن	٣٩٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٤	صلاح الدين أحمد السيد عبدالله	٣٩٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٥	أحمد محمد أحمد محمد البسيوني	٣٩٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٦	محمد نشأت محمد الطوخي	٣٣٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٧	صالح سيد صالح السيد	٣١٢,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٨	محمد سيد صالح السيد	٣١٢,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٩	سيد صالح السيد صالح	٣١٢,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١٠	كريم سيد صالح السيد	٣١٢,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١١	أحمد سيد صالح السيد	٣١٢,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١٢	محمد مصطفى محمد الخطيب	١٥٦,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١٣	عصام أحمد حسنين عطيه	١٥٦,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١٤	حمدي أبو زيد متولى على	١٥٦,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١٥	إيهاب مهدي محمد إبراهيم	١٣٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
١٦	هشام السيد عبد الفتاح مرسى	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري

١٧	نعيمة سالم سعيد ولد غرب	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
١٨	إيمان عبدالوهاب عبدالوهاب	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
١٩	أحمد مصطفى عبدالله يوسف	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٠	محمد سعيد حسين عبد الحميد	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢١	حسام محمد مصطفى السيد غيط	٧٨,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٢	سامى محمد فتحى عبد الفتاح	٥٢,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٣	محمد عبدالوهاب مؤمن الدسوقي	٣٩,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٤	شريف زكى عباس زكى	٢٧,٣٠٠	١٣٦,٥٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٥	أحمد حمدى نعيم محمد	٢٦,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٦	سامح سراج الدين فؤاد الديدى	٢٦,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٧	خالد سيد سيد عبد ربه	٢٦,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٨	بهاء محمود وفاء الدين بسيونى	٢٦,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٢٩	ممدوح أحمد محمود محمود	٢٦,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٠	عبد المجيد مختار حسانين ياقوت	٢٠,٨٠٠	١٠٤,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣١	محمود محمد محمود الببلى	١٩,٥٠٠	٩٧,٥٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٢	معتز عبد الونيس بغدادى حسن	٧,٨٠٠	٣٩,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٣	شرين عبد الحميد محمود	٧,٨٠٠	٣٩,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٤	إنجى عادل أحمد المحلاوى	٧,٨٠٠	٣٩,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٥	أحمد مصطفى السيد السيد الطوخى	٥,٢٠٠	٢٦,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٦	منال حلمى محمد مرسى	٢,٦٠٠	١٣,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٧	محمد جلال محمود أحمد	١,٨٢٠	٩,١٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٨	ممدوح عبد الصبور عبد العزيز	١,٨٢٠	٩,١٠٠٠٠	الجنيه المصري
٣٩	حسام إبراهيم السيد إبراهيم	١٨,٠٠٠	٩٠,٠٠٠٠٠	الجنيه المصري
٤٠	روان حسام إبراهيم السيد	٩,٦٢٠	٤٨,١٠٠٠٠	الجنيه المصري
	الإجمالى	٧,٨٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري





جرائد انقسمت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد (عشرة مليون و أربعمائة ألف سهم (١٠,٤٠٠,٠٠٠ سهم) وجميعها أسهم اسمية متساوية في القيمة، وقيمة كل سهم ٥ جنيه (خمسة جنيهات مصرية)، وجميع الأسهم نقدية، وقد تم زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية تمويلاً من الأرباح المرحلة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين علي النحو التالي:

م	الإسم	عدد الاسهم	القيمة الإسمية للأسهم	عملة الوفاء
١	محمد عزات زكي الأغا	١,٣٢٠,٤٧٤	٦,٦٠٢,٣٧٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٢	ياسر فؤاد مرسي حسن	١,٠٣٨,٦٦٦	٥,١٩٣,٣٣٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٣	عصام أحمد جسنين عطية	٤٨٢,٠٠٠	٢,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٤	بهاء الدين محمد محمود غازي طلبه	١,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٥	أحمد فؤاد محمد عياد	٦٦٦,٦١٨	٣,٣٣٣,٠٩٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٦	عمرو عادل احمد صقر	٦١٤,٦٦٦	٣,٠٧٣,٣٣٠,٠٠٠	الجنيه المصري
٧	آخرون	٥,٢٧٧,٥٧٦	٢٦,٣٨٧,٨٨٠,٠٠٠	الجنيه المصري
	الإجمالي	١٠,٤٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الجنيه المصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٩%)

وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيم الأسمية بخلاف الأسهم المجانية الموزعة



البند الثالث

- تفويض مجلس الإدارة في تحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.

القرار

- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين او مجتمعين، ومنحهم حق تفويض الغير في جزء أو كل من صلاحياتهم في تحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية. و في إدخال أية تعديلات ترى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و كافة الجهات الحكومية إدخالها على القرارات وعند اعتمادهما وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمصر و بصفة عامة التوقيع على كافة المستندات والإقرارات و النماذج و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة و إستصدار الأسهم المجانية و التأشير بذلك في السجل التجارى و قيد أسهم الزيادة لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وكذا النشر في صحيفة الشركات. وتحديد مواعيد التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية والرقابية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الرابعة والنصف دقيقة من نفس اليوم .

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المدير التنفيذي

احمد حمدي نعيم



التاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٤