



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

الأستاذة الفاضلة / رشا مصطفى موسي
مدير عام إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
والمنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢١ في تمام الساعة الثالثة مساءً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المدير التنفيذي

أحمد حمدي نعيم



تحريراً في ٢٠٢٦/٦/٢١

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/6/21 في تمام الساعة الثالثة مساءً

اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية يوم الأحد الموافق 2026/6/21 في تمام الساعة الثالثة مساءً، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة الكائن ب 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- 1- السيد / محمد عزات زكي الاغا رئيس مجلس الإدارة
 - 2- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر عضو مجلس الإدارة المنتدب
 - 3- السيد / ياسر فؤاد مرسي حسن عضو مجلس الإدارة
 - 4- السيد / عصام احمد حسنين عطية عضو مجلس الإدارة
 - 5- السيد / محمد احمد عبد الباسط عمران عضو مجلس الإدارة
 - 6- السيدة / مروي محمد محمد الدوياتي عضو مجلس الإدارة
- وقد وافق مجلس الإدارة علي تعيين السيد / رامي محمد عبد السلام أمين سر الجلسة وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة،

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة افتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في الإستقالة المقدمة من السيد/ محمد عبد الخالق عبد المنعم سعد من عضوية مجلس الإدارة.
- 2- النظر في إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026 في ضوء الإستقالة المقدمة من السيد/ محمد عبد الخالق عبد المنعم سعد من عضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجنة بالشركة
- 3- النظر في ترشيح السيد/ رامي محمد عبد السلام علي لوظيفته رئيس الإدارة المركزية للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة لها.
- 4- النظر في تحديد حصة العاملين بالشركة من الأرباح المقرر توزيعها، وإضافتها إلي مشروع توزيع الأرباح المعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/5/24
- 5- ما يستجد من أعمال.

رئيس مجلس الإدارة
محمد عزات زكي الاغا



أمين السر
رامي محمد عبد السلام

القرار

- 1- قبول الإستقالة المقدمه من السيد/ محمد عبد الخالق عبد المنعم سعد من عضوية مجلس الإدارة، وتوجيه الشكر له علي ماقدمه خلال فترة عضويته بالمجلس،
 - 2- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026 لتكون مشكلة علي النحو التالي:-

السيدة/ مروي محمد محمد الدوياتي	(مستقل - غير تنفيذي)	رئيس اللجنة
السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن	(غير مستقل - غير تنفيذي)	عضو اللجنة
السيدة/ سمر صلاح علي حفي	(مستقل - غير تنفيذي)	عضو اللجنة
 - 3- الموافقة علي ترشيح السيد/ رامي محمد عبد السلام علي لوظيفه رئيس الإدارة المركزية للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جرائد انفسمنت القابضة والشركات التابعة لها.
 - 4- الموافقة على تحديد حصة العاملين بالشركة في الأرباح بنسبة 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بحد أقصى مجموع الأجر السنوية للعاملين بالشركة، وفقاً للقانون، وبقيمة إجمالية قدرها 1,444,450 جنيه (فقط مليون وأربعمائة أربعه وأربعون ألف وأربعمائة وخمسون جنهما لا غير)، على أن تُضاف هذه الحصة و قيمتها إلى مشروع توزيع الأرباح المعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/5/24
 - 5- لم يستجد أى شىء من الأعمال.
- وقد فوض المجلس كلاً من السيد/ رامي محمد عبد السلام والسيد/ مراد محمد محمود منفردين في تسليم محضر مجلس الإدارة واستلامه من الهيئة بعد اعتماده، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الاغا



أمين السر

رامي محمد عبد السلام