



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

القاهرة في : 9-9-2025 .

الاستاذة / رشا مصطفى موسى .

مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية .

تحية طيبة وبعد....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2025/09/09.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

تامر فؤاد مرسى

سامي

خاتم الشركة



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الثلاثاء الموافق 2025/9/9

بناء على طلب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ؛ إجتماع مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الثلاثاء الموافق 2025/9/9 في تمام الساعة الثالثة مساءً ، في مقر الشركة الكائن ب 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

1- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر
2- السيدة / مروي محمد محمد احمد الدوياتي
3- السيد / ياسر فؤاد مرسي
4- السيد / عصام محمد حسنين

وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيد / رامي محمد عبد السلام أمين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- أولاً - النظر في تحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاته ومنح حق الإدارة والتوقيع.
- ثانياً - النظر في تشكيل لجنة مركزية للمراجعة والمخاطر للقيام بأعمالهم بالشركة القابضة والشركات التابعة.
- ثالثاً - النظر في تشكيل لجنة الحوكمة لشركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية .
- رابعاً - ما يستجد من أعمال.

القرار

في ضوء قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 30 / 6 / 2025 بتفويض مجلس الإدارة في تحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاته ومنح حق الإدارة والتوقيع، وبعد المداولات إتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

محمد عزات زكي الاغا

رامي محمد عبد السلام



رامي عبد السلام

أولاً:- النظر في تشكيل و تحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة وأختصاصاته ومنح حق الإدارة والتوقيع.

تم الموافقة بالأجماع تحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة للشركة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1- السيد / محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) |
| 2- السيد / أسامة عبدالحارث أبو بكر محمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) |
| 3- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) |
| 4- السيد/ عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) |
| 5- السيد/ احمد فؤاد محمد عياد | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) |
| 6- السيد/ بهاء محمد محمود غازي | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) |
| 7- السيدة / مروي محمد احمد الدوياتي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| 8- السيدة / سمر صلاح علي حنفي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| 9- السيد / محمد عبد الخالق عبد المنعم سعد | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| 10- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران . | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

كما قرر مجلس الإدارة بالاجماع منح حق الإدارة والتوقيع للسيد / محمد عزات زكي الاغا بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد / اسامة عبد الكارث أبو بكر بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين وبدون حد اقصى نيابة عن الشركة امام جميع الجهات الرسمية الحكومية و غير الحكومية والتوقيع على كافة المعاملات المالية والعقود والاتفاقات والتعاقدات وكذلك المعاملات البنكية كاملة من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والإفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان المصرفية والتوقيع على عقود الرهن والكفالات والقروض وعقود التسهيلات الإئتمانية وفتح و غلق حسابات تداول الأوراق المالية والتوقيع على أوامر شراء و بيع الأوراق المالية وتحويلها إلى أمناء الحفظ المركزي وبدون حد اقصى وكذا منح حق الإدارة والتوقيع لهما منفردين أو مجتمعين في التوقيع على العقود بأشكالها وأغراضها المختلفة نيابة عن الشركة وفي إبرام و توقيع عقود بيع أو شراء الأصول والممتلكات العقارية والأراضي والوحدات الإدارية والسيارات والمعدات والآلات والمنقولات بإسم ولصالح الشركة امام مكاتب الشهر العقاري ، وكذلك التوقيع على عقود

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

محمد عزات زكي الاغا

رامي محمد عبد السلام

رأى على



تأسيس الشركات وتعديلها بما في ذلك تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، و لهم الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء و الغير وكذا كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية مثل الهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و مصلحة الضرائب و الشهر العقاري و الغرف التجارية و مكاتب السجل التجارى و كافة الجهات و لهما في ذلك أوسع السلطات لإدارة الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم، ولهم في ذلك أوسع السلطات في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتوقيع عليها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و لهما منفردين أو مجتمعين الحق في تفويض الغير من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين أو من غيرهم في مباشرة كل أو بعض هذه الإختصاصات بما يحقق الصالح العام للشركة و لهما منفردين أو مجتمعين الحق في إصدار توكيل خاص باسم و لصالح الشركة للغير فى البيع لنفسه أو الغير فيما يخص أصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الوحدات الإدارية والسيارات والمعدات والآلات و المنقولات المملوكة لها .

ثانياً -وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة مركزية للمراجعة والمخاطر للقيام بأعمالها بالشركة القابضة والشركات التابعة وهم على النحو التالي :

1. السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران . عضو مجلس الإدارة مستقل (رئيس اللجنة)
2. السيد / عصام أحمد حسنين . عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (عضو اللجنة)
3. السيدة / سمر صلاح علي حنفي . عضو مجلس الإدارة مستقل (عضو اللجنة)

ثالثاً -وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة الحوكمة لشركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية وهي على النحو التالي :

1. السيد / محمد عبد الخالق عبد المنعم سعد . عضو مجلس الإدارة مستقل (رئيس اللجنة)
2. السيدة/ مروي محمد محمد أحمد . عضو مجلس الإدارة مستقل (عضو اللجنة)
3. السيدة / سمر صلاح علي حنفي . عضو مجلس الإدارة مستقل (عضو اللجنة)

وقد فوض المجلس كلاً من السيدة / جيهان محمد انور والسيد/رامي محمد عبد السلام والسيد/مراد محمد محمود منفريدين في تسليم محضر مجلس الإدارة واستلامه من الهيئة بعد اعتمادها، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الادارة

امين السر

محمد عزات زكي الاغا

رامي محمد عبد السلام




رامي محمد عبد السلام