



جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الاحد الموافق 2025/9/28

بناء على طلب اعضاء مجلس الإدارة لاجتماع مجلس إدارة الشركة ؛ اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاحد الموافق 2025/9/28 في تمام الساعة الثالثة مساءً ، في مقر الشركة الكائن ب 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقى - الجيزة .

ويحضر السادة اعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1- السيد / محمد عزات زكى الاغا | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد / ياسر فزاد مرسى | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / عصام محمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيدة / مروي محمد محمد الدوياتي | عضو مجلس الإدارة |
| 6- السيد / محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

القرار

فى ضوء قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2025 / 6 / 30 بتقويض مجلس الإدارة فى تحديد سلطات اعضاء مجلس الإدارة وأختصاصاته ومنح حق الإدارة والتوقيع، وبعد المناولات إتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:-

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكى الاغا

رامى محمد عبد السلام

رئيس السر



أولاً:- النظر في تشكيل وتحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاته 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 / اسامه عبدالحارث ابوبكر 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 محمد احمد الدوياتي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| 8- السيدة / سمر صلاح علي حفني | 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 الحارث 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 و التوقيع على عقود الرهن و الكفالات و القروض و عقود التسييلات الإئتمانية و فتح و غلق حسابات تداول الأوراق المالية و التوقيع على أوامر شراء و بيع الأوراق المالية و تحويلها إلى أمناء الحفظ المركزي وبدون حد اقصى و كذا منح حق الإدارة والتوقيع لهما منفردين أو مجتمعين في التوقيع على العقود بأشكالها و أغراضها المختلفة نيابة عن الشركة و في إبرام و توقيع عقود بيع أو شراء الأصول والممتلكات العقارية والأراضي والوحدات الإدارية والسيارات والمعدات والألات و المنقولات بإسم ولصالح الشركة امام مكاتب الشهر العقاري ، وكذلك التوقيع على عقود

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الاغا



أمين السر

رامي محمد عبد السلام

رأس المال

تأسيس الشركات وتعديلها بما في ذلك تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب والشهر العقاري والغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وكافة الجهات ولهما في ذلك أوسع السلطات لإدارة الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخفي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم، ولهم في ذلك أوسع السلطات في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتوقيع عليها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في تفويض الغير من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين أو من غيرهم في مباشرة كل أو بعض هذه الاختصاصات بما يحقق الصالح العام للشركة ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في إصدار توكيل خاص باسم ولصالح الشركة للغير في البيع لنفسه أو الغير فيما يخص أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والوحدات الإدارية والسيارات والمعدات والألات والمنقولات 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 .
2. السيد / عصام أحمد حسنين .
3. السيدة / سمر صلاح علي حفني

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 .
2. السيدة/ مروي محمد محمد أحمد .
3. السيدة / سمر صلاح علي حفني

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الاغا



أمين السر

رامي محمد عبد السلام

س.م.م