

السادة البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر  
Hassan Allam Investments & Venture Capital SAE ش.م.م المنعقدة يوم الاحد الموافق  
٢٠٢٦/٠٣/١٥

بالإشارة الى الموضوع بعالية، نود ان ننهي اليكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investments & Venture Capital SAE ش.م.م المنعقدة يوم الاحد الموافق ١٥ /٠٣ /٢٠٢٦ وذلك على النحو التالي:

القرار الأول

في ضوء التباس اسم الشركة المقدم كمقترح من مجلس الإدارة فقد قررت الجمعية الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح جروفا لراس مال المخاطر ش.م.م Grova Venture Capital بدلا من حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investments & Venture Capital SAE وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة تفيد عدم التباس اسم الشركة مع اى من الشركات الأخرى وله في ذلك الحق في تعديل اسم الشركة وإدخال اى تعديلات عليه وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية الأخرى.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:  
المادة (٢) قبل التعديل:

اسم هذه الشركة هو: حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investments & Venture Capital SAE

المادة (٢) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هو: جروفا لراس مال المخاطر ش.م.م Grova Venture Capital

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدبين "منفردين" في التوقيع على عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة وإدخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية الأخرى للانتهاء من إجراءات اعتماد عقد التعديل.

