



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

السادة/ البورصه المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤ لشركة جراند انفستمنت
القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبدالوهاب خضر



٢٠٢١/٢/١٤ تحريراً في

٨ ش وزارة الزراعة ناصبة شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٦ - ٣٧٤٩٥٧٩٣ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٢٢

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جراند إنفستمنت القابضة للأستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد /أمير عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السيد /محمد نشأت محمد الطوخى عضو مجلس الإدارة والسيد /ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد / عصام أحمد حسنين عضو مجلس الإدارة والسيد / علي حسن علي حسن محمود أمين سر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

أولاً: أعداد تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٤/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٤/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

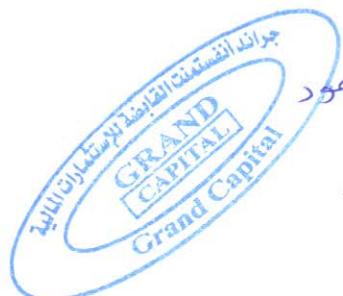
ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة / عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، علي حسن علي حسن، عمرو شعبان عبد المعبد محامين الشركة منفردين في تسليم محضر مجلس الإدارة وأسلامه من الهيئة بعد اعتماده . وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

أمين السر



علي حسن علي حسن محمود