



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه :-

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر



تحريرا في ٢٠٢١/٢/١٤

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنفستمنت القابضة للأستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السيد/محمد نشأت محمد الطوخي 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 عبدالمعبود محامين الشركة منفردين في تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده. 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

