



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤ لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية قبل إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبدالوهاب خضر



تحريرا في ٢٠٢١/٣/٢٤

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القايزة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٣/٢٠٢١

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 / عمرو شعبان عبد المعبود أمين سر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: ترشيح الأستاذة / أمل إبراهيم محمد سالمان مسئول مكافحة غسل أموال لأمين حفظ شركة جرائد انفيستمنت القايزة للإستثمارات المالية وتعيين السيد / محمد عبد الكريم محمود خليل نائب لها .
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على ترشيح الأستاذة / أمل إبراهيم محمد سالمان مسئول مكافحة غسل أموال لأمين حفظ شركة جرائد انفيستمنت القايزة للإستثمارات المالية وتعيين السيد / محمد عبد الكريم محمود خليل نائب لها .

ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، على حسن على 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

أمين السر



عمرو شعبان عبد المعبود

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

عمرو شعبان عبد المعبود

