



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 ٢٠٢١/٣/٢٥ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبدالوهاب خضر

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٢٥





جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١

اجتمع 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 الآتي :

أولاً: عرض تقرير لجنة المراجعة .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على منحخص تقرير لجنة المراجعة وعلى المناقشة التي بهذا الصدد وأفاد المجلس بالتنبيه على مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت لتداول الأوراق المالية (الشركة التابعة) بعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى وعلى الإدارة المعنية بالشركة التابعة بمراجعة كافة القرارات الخاصة بهذا الشأن لعدم حدوث مثل هذه المخالفات مرة أخرى .

مع إبلاغ البورصة أن الشركة بصدد إنشاء لجنة للمخاطر وعمل محضر ثاني عند الانتهاء من كافة الترشيحات لهيكل تلك اللجنة.

شركة جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية (مملوكة لشركة جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية) مملوكة لـ ١,٧٦١,٧٩٩٪  
ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال  
وانه تلاك المخالفات بسطها ومشكلة بصرك انفيستمنت لتداول (ومشكلة بالتداول)

وق 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

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

أمين السر

عمرو شعبان عبد المعبود

عمرو شعبان عبد المعبود



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722

Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شوارع الأحرار - الدقي - الجيزة

تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٩٦