



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 ٢٥/٤/٢٠٢١ 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 ٢٥/٤/٢٠٢١

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

يوم الاحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٢١

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 وأقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / عمرو رفيق أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

أولاً: أعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .

ثانياً: لم يستجد شىء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، على حسن على حسن، عمرو شعبان عبدالمعبود محامين الشركة منفردين فى تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده. وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

عمرو رفيق سيد

