



السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢١ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبدالوهاب خضر



تحريرا في ٨ / ٦ / ٢٠٢١

٠٠١٦١٩

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٦/٨ / 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 الاجتماع تعيين السيد / عمرو رفيق أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: مناقشة تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار


أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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 مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

  
أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

  
عمرو رفيق سيد



جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

### إقرار

أقر بأن المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢١ والموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الغير .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر





جرائد انفسمنت القاينة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

## إقرار

أقر أنا / أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب لشركة جرائد انفسمنت القاينة للاستثمارات المالية  
بصحة التوقعات الواردة بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢١/ ٦/ ٨ .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر





جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

### إقرار

أقر أنا/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية بإننى مسئول بصحة ما ورد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢١ من حيث تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

