

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 ٢٠٢١/٨/١٠ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عصام أحمد حسنين

عصام أحمد حسنين



تحريرا في ٢٠٢١/٨/١٠

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٨/ ١٠

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ عصام أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/محمد نشأت محمد الطوخي عضو مجلس الإدارة والسيد / علاء محمد عبد الحليم إبراهيم عضو مجلس الإدارة والسيد/ إبراهيم محمود السعيد فرو عضو مجلس الإدارة وأقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / عمرو رفيق أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: أعداد تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

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



عصام أحمد حسنين



أمين السر



عمرو رفيق سيد