



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 ٢٠٢١/٩/٢١ لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عصام أحمد حسنين

عصام أحمد حسنين



تحريرا في ٢٠٢١/٩/٢١

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القايزة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢١

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/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد / علاء محمد عبد الحليم إبراهيم عضو مجلس الإدارة والسيد/ إبراهيم محمود السعيد فرو عضو مجلس الإدارة والسيدة/ هبه محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة وأقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / عمرو رفيق أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

أولاً: النظر فى توفيق أوضاع الشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بشأن تشكيل لجنتي لجنة مراجعة ولجنة مخاطر (لجنة مركزية واحدة للشركة) وفقاً للفقرة ٢-٤؛ والتي تنص (يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذه القواعد وشركاتها التابعة العاملة فى أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بشرط أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن (٨٥%) الأكتفاء بلجنة مركزية واحدة) .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: بعد الاطلاع ودراسة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات فقد وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنتي (مراجعة ؛ ومخاطر) لجنة مركزية واحدة بعد دمجهم طبقاً للقرار المشار إليه لقيامهم بأعمالهم للشركة القايزة والشركات التابعة وهم على النحو التالى:-

- ١- السيد/ عصام أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى (رئيس اللجنة)
- ٢- السيد/ إبراهيم محمود السعيد فرو عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى (عضو اللجنة)
- ٣- السيدة/ هبه محمد عبد الغنى عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى (عضو اللجنة)

وذلك للعرض على أول جمعيه عموميه للشركة.

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 محاميين الشركة منفردين فى تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده. وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

عصام أحمد حسن



أمين السر

عمرو رفيق سيد

