



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية  
Grand Capital  
ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ لشركة جرائد انستمنت  
القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدى نعيم



تحريراً فى ٢٠٢١/١٠/١٣



## جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

### محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ عصام أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة ويحضور السيد/أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر العضو المنتدب والسيد/ محمد نشأت محمد الطوخي عضو مجلس الإدارة والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة وأقترح السيد/ رئيس الإجتماع تعيين الأستاذ / عمرو رفيق سيد أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك. وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

أولاً: مناقشة ترشيح السيد / أسامه عبد الحارث أبو بكر بمنصب عضو مجلس إدارة منتدب ثاني (للمشؤون الإدارية والمالية) لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية.

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

### القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على ترشيح السيد / أسامه عبد الحارث أبو بكر بمنصب عضو مجلس إدارة منتدب ثاني (للمشؤون الإدارية والمالية) لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية وعليه سيتم عرض ذلك على أقرب جمعية عمومية للشركة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة .

ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، على حسن على حسن، 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

عصام أحمد حسنين

أمين السر

عمرو رفيق سيد

