



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 ٢٠٢١/١٠/١٩ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٠٢١/١٠/١٩



جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩

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 الطوخى عضو مجلس الإدارة والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة وأقترح السيد/ رئيس الإجتماع تعيين الأستاذ / على حسن على حسن أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتى :

أولاً: مناقشة دليل نظام الضبط الداخلى لمكافه غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على دليل نظام الضبط الداخلى لمكافه غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية .

ثانياً: لم يستجد شىء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، على حسن على حسن محمود محامين الشركة منفردين فى تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده. وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

عصام أحمد حسنين

أمين السر

على حسن على حسن

