



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

الاستاذة الفاضله / هبه الله الصيرفي

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص الجمعيه العامه العاديه لشركه / جراند
انفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه ش.م.م والمنعقدہ بتاريخ
٢٠٢١/١٠/٣١ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه

علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



تحريرا فى : ٢٠٢١/١٠/٣١



جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

إدارة / الإفصاح الأستاذة الفاضلة / هبه الصيرفي

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

ملخص الجمعية العامة العادية

لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١

تم انعقاد الجمعية العمومية الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ومراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم الموافقة على القرارات الآتية:-

البند الاول

تم انتخاب وإعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لإلية التصويت التراكمي ليصبح على النحو التالي :

- | | |
|---|----------------------------|
| ١- السيد/ عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد/ محمد عزات زكى الأغا | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد/ أحمد فؤاد محمد عياد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد/ رامى محمد السيد نصار | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- السيد / محمد محمود محمد محمود | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٨- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٩- الأستاذة/ سمر صلاح على حفنى | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ١٠- الأستاذة /مروى محمد محمد أحمد | عضو مجلس إدارة (مستقل) |

البند الثانى

تم موافقه على إبراء الذمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

البند الثالث

تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى تحديد السلطات والإختصاصات ومنح حق الإدارة.

البند الرابع

لم يستجد شئ من الأعمال.

وقد فوضت الجمعية كلا من السادة / عمرو رفيق سيد ؛ عماد صابر طه ؛ على حسن على حسن محمود محامين الشركة مجتمعين أو منفردين فى تسليم المحضر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادة وإستلامه بعد التوثيق وكذلك التأشير بالمحضر فى السجل التجارى.

وهذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعه الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة من نفس اليوم وشكر السيد / رئيس السادة الحاضرين وتمنى لهم دوام التوفيق

رئيس الإجتماع

عصام أحمد حسنين



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722

Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦