



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 ٢٠٢١/١١/٢ لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٠٢١/١١/٢



جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ محمد عزات زكي الأغا رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذي ) وبحضور السيد/ أسامة عبدالحارث أبو بكر محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي ) والسيد / رامى محمد نصار عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذي ) والسيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران عضو مجلس الإدارة (مستقل) وأقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / على حسن على حسن أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

أولاً: النظر في توفيق أوضاع الشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في 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 في 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 القابضة والشركات التابعة وهم على النحو التالي:-

- ١- السيد /محمد أحمد عبد الباسط عمران
  - ٢- السيد/ عصام أحمد حسنين
  - ٣- السيدة/ أحمد فؤاد محمد عياد
- وذلك للعرض على أول جمعيه عموميه للشركة.

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 اعتمادها.  
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الأغا

أمين السر

على حسن على حسن

على حسن على حسن

