



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 ٢٠٢٢/١/١٦ لشركة جراند انفستمنت

القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدى نعيم



تحريرا في ٢٠٢٢/١/١٦

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



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 الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/١٦

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ محمد عزات زكى الأغا رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) وبحضور السيد/ أسامه عبدالحارث أبو بكر محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذى) والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) والسيد / عصام أحمد حسنين عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) وأقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / عمرو رفيق سيد أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتى :

أولاً: النظر فى تشكيل لجنة حوكمة لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية.

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة حوكمة لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية وهم على النحو التالى:-

- ١- السيد / محمد محمود محمد محمود عضو مجلس الإدارة-مستقل (رئيس للجنة)
- ٢- السيدة / سمر صلاح على حفىنى عضو مجلس الإدارة-مستقل (عضو للجنة)
- ٣- السيدة / مروى محمد محمد أحمد عضو مجلس الإدارة-مستقل (عضو للجنة)

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 محامين الشركة منفردين فى تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده.

وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكى الأغا



عمرو رفيق سيد