



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 ٢٠٢٢/٢/١٤ لشركة جراند انفستمنت

القابضة للإستثمارات المالية قبل إتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الإدارة المنتدب

أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد

تحريري في ٢٠٢٢/٢/١٤



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/ ٢/١٤

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد/ عصام أحمد حسنين عضو مجلس الإدارة والسيد / محمد أحمد عبد الباسط عضو مجلس الإدارة وأقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / علي حسن علي أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: أعداد تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، علي حسن علي حسن محامين الشركة منفردين في تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده. وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

عضو مجلس الإدارة المنتدب



أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد

أمين السر



علي حسن علي

