



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 ٢٠٢٢/٢/١٦ لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية قبل إعتادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/١٦

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/ ٢/١٦

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة 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 عطيه عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) وأقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / عماد صابر طه أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

أولاً: ترشيح السيد / محمد مجدى منصور محمد بوظيفة مراقب داخلى لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية .
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على ترشيح السيد / محمد مجدى منصور محمد بوظيفة مراقب داخلى لشركة جرائد انفيستمنت 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، محامين الشركة منفردين فى تسليم محضر مجلس الإدارة للإدارات المختصة (التأسيس والتراخيص ؛ الحوكمه) بالهيئة العامة للرقابة المالية وأستلامه بعد أعتماده بمستنداته من الادارات المشار إليها .

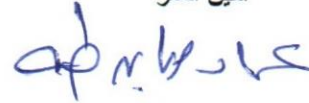
وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

عضو مجلس الإدارة المنتدب



أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد

أمين السر



عماد صابر طه

