



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٠٢٢/٢/١٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للأستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/ ٢/١٧

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ أسامه عبدالحارث أبو بكر محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) والسيد / عصام أحمد حسنين عطيه عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وأقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / علي حسن علي أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: ترشيح السيد / مصطفى احمد مصطفى كمال بوظيفة مراجع داخلي لشركة جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية .
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على ترشيح السيد / مصطفى احمد مصطفى كمال بوظيفة مراجع داخلي لشركة جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية .

ثانياً: لم يستجد شىء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، علي حسن علي حسن ، محامين الشركة منفردين فى تسليم محضر مجلس الإدارة للإدارات المختصة (التأسيس والتراخيص ؛ الحوكمة) 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



علي حسن علي

