



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 ٢٠٢٢/٤/١٩ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكى الأغا

77.E22a1



تحريرا في ٢٠٢٢/٤/١٩

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩

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) والسيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران عضو مجلس الإدارة (مستقل) وأقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / عمرو رفيق سيد أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

أولاً: النظر فى توفيق أوضاع الشركة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بشأن إعادة تشكيل لجنتى لجنة مراجعة ولجنة مخاطر (لجنة مركزية واحدة للشركة) وفقا للفقرة ٢-٤ والتي تنص (يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذه القواعد وشركاتها التابعة العاملة فى 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 إعادة تشكيل لجنتى (مراجعة ؛ ومخاطر) لجنة مركزية واحدة بعد دمجهم طبقا لقرار المشار إليه لقيامهم بأعمالهم للشركة القابضة والشركات التابعة وهم على النحو التالى:-

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| ١ - السيد /محمد أحمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس إدارة - | مستقل | (رئيس اللجنة) |
| ٢ - السيد/ عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة - | غير تنفيذى | (عضو اللجنة) |
| ٣ - السيدة/ سمر صلاح على حفنى | عضو مجلس الإدارة - | مستقل | (عضو اللجنة) |

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 الثانية مساءً .

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة



عمرو رفيق سيد

محمد عزات زكى الأغا

