



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 ٢٩/٥/٢٠٢٢ لشركة جراند انفستمنت
القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٩/٥/٢٠٢٢

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد إنستمنت القابضة للأستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ محمد عزات زكى الأغا رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/أسامه عبدالحارث أبو بكر عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد/عصام احمد حسنين عضو مجلس الإدارة والسيد / محمد أحمد عبد الباسط عضو مجلس الإدارة وأقترح السيد/ رئيس الإجتماع تعيين السيد /عماد صابر طه أميناً للسر ووافق الحاضرون على هذا التعيين .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

أولاً: أعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

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.

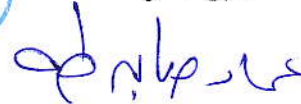
وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة



محمد عزات زكى الأغا

أمين السر



عماد صابر طه

