



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 ٢٠٢٢/٦/٢٧ لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قبل إعتاده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الإدارة المنتدب

أسامه عبد الحارث أبو بكر



تحريرا في ٢٠٢٢/٦/٢٧



جرائد انستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧

اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ محمد عزات زكي الأغا رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/اسامه عبدالخارث أبو بكر عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد/عصام احمد حسنين عضو مجلس الإدارة وأقرح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين السيد /عماد صابر طه أميناً للسمر ووافق الحاضرون على هذا التعيين .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

الأول: الإطلاع على تقرير لجنة المراجعة بخصوص ترشوح السيد/ حازم عبد النواب أحمد حسنين مراقب حسابات لشركة جرائد انستمنت القابضة للاستثمارات المالية للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

الأول: بعد الإطلاع على توصية لجنة المراجعة لشركة جرائد انستمنت القابضة للاستثمارات المالية بشأن ترشوح السيد/حازم عبد النواب أحمد حسنين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ فقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشوح وتحديد أتعابه بحد أقصى ٥٠٠٠٠ جنيهه (فقط خمسون ألف جنيهها مصرياً).

ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكى الأغا

أمين السمر

عماد صابر طه

