



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٠٨/١٤

الاستاذة الفاضله / هبة الله الصيرفى

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرىة

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم محضر مجلس الاداره لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات
الماليه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤ فى تمام الساعه الثالثه مساء .

وتفضلو بقبول فانق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضة للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرىن

احمد حمدى نعيم



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القاينة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤

اجتمع مجلس إدارة جرائد انفيستمنت القاينة للإستثمارات المالية بتاريخ الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤، في تمام الساعة الثالثة

مساءً،

رئيس مجلس الاداره

برئاسه السيد/ محمد عزات زكي الاغا

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١- السيد/ اسامه عبد الحارث ابوبكر

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد/ عصام احمد حسنين

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد/ محمد احمد عبد الباسط عمران

أمين سر الجلسة.

وقد وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد/ محمد مجدي منصور

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- اعداد تقرير مجلس إداره الشركه عن نشاط الشركه والقوائم الماليه عن الفتره من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٢- مناقشه تقرير المقدم من السيد رئيس لجنه المراجعه والمخاطر حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٣- مناقشه تقرير المراجعة الداخلي عن نشاط مكافحه غسل الاموال بالشركه خلال الفتره من ٢٠٢٢/١/١ حتى

٢٠٢٢/٦/٣٠.

٤- ما يستجد من أعمال.

القرارات

١- تم الموافقه بالايجاع علي تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركه والقوائم الماليه عن الفتره الماليه من

٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٢- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنه المراجعه والمخاطر عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٣- اعتماد تقرير المراجعة الداخلي عن نشاط مكافحه غسل الاموال بالشركه خلال الفتره من ٢٠٢٢/١/١ حتى

٢٠٢٢/٦/٣٠.

٤- لم يستجد شئ من الاعمال

وقد فوض المجلس السيد/ محمد مجدي منصور في تسليم محضر مجلس الإدارة وإستلامه من الهيئة بعد أعتماده.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكي

محمد مجدي منصور

محمد عزات زكي الاغا

محمد مجدي منصور