

القاهرة في : ٢٠٢٣/٠٢/٠٥

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة لشركة / جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات


المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥ .

وتفضلو بقبول فانق الاحترام والتقدير ...

جراند إنفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدي نعيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القاينة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023

اجتمع مجلس إدارة جرائد انفيستمنت القاينة للاستثمارات المالية بتاريخ الأحد الموافق 2023/02/05، في تمام الساعة الثالثة مساءً،

رئيس مجلس الاداره

برئاسه السيد/ محمد عزات زكي الاغا

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

عضو مجلس الإدارة المنتدب

1- السيد/ اسامه عبد الحارث ابوبكر

عضو مجلس الإدارة

2- السيد/ ياسر فؤاد مرسي حسن

عضو مجلس الإدارة

3- السيد/ عصام احمد حسنين

عضو مجلس الإدارة

4- السيد/ محمد احمد عبد الباسط عمران

أمين سر الجلسة.

وقد وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / محمد مجدي منصور

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 1- النظر في مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة جرائد انفيستمنت لتداول الأوراق المالية بتاريخ 5 فبراير 2023.
- 2- ما يستجد من أعمال .

القرارات

- 1- وافق المجلس بإجماع الحضور علي اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة جرائد انفيستمنت لتداول الأوراق المالية بتاريخ 5 فبراير 2023، والخاصة بتنازلها عن تخصيص الوحدة رقم A201، المخصصة لها في المبنى الإداري المملوك لشركة سفريكو - مبني أركو - القرية الذكية، والمقدرة مساحتها ب 128 متر مربع بهدف استخدامه كمقر للشركة.
- 2- لم يستجد شيء 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 الاغا

محمد مجدي منصور

