



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٣/ ٠٢/١٣

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزه

نائب رئيس قطاع الافصاح و الحوكمه بالبورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم محضر مجلس الاداره لشركه / جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات  
الماليه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ فى تمام الساعه الثالثه ونصف مساءا .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انستمنت القايزة للإستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/١٣

إجتماع مجلس إدارة شركة جرائد انستمنت القايزة للإستثمارات المالية بتاريخ الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/١٣ بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً ،

رئيس مجلس الإدارة

برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد / ياسر فؤاد مرسي حسن

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد / عصام أحمد حسنين

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران

وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيد / محمد مجدي منصور أمين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١- اعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣- مناقشة تقرير المراجعة الداخلي عن اعمال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفتره من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤- ما يستجد من أعمال .

القرار

١- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣- تم اعتماد تقرير المراجعة الداخلي عن اعمال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفتره من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤- لم يستجد من أعمال .

وقد فوض المجلس السيد / محمد مجدي منصور في تسليم محضر مجلس الإدارة وإستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعتماده ، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكي الاغا

محمد مجدي منصور