



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٣/ ٠٣/١٣

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الادارة لشركة / جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات

المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ فى تمام الساعه ٣:٠٠ م قبل التوثيق .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣

إجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ في تمام الساعة الثالثة مساءً ، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة الكائن ب ٨ شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد / محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / ياسر فؤاد مرسي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- النظر في التقرير السنوي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٢- ما يستجد من أعمال .

القرار

- ١- تم الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٢- 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 الثالثة ونصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عزات زكي الاغا

أمين السر

محمد مجدي منصور




