



جراند انفستمنت القايطة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠٣/١٤

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرىة

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر مجلس الادارة لشركة / جراند انفستمنت القايطة للاستثمارات

المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤ فى تمام الساعة ٣:٠٠ م قبل التوثيق .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند إنفستمنت القايطة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٤

إجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٤ 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 - الدقى - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيد / محمد مجدي منصور أمين سر الجلسة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- ترشيح السيد / محمد مجدي متولي نائب لمسئول غسل الأموال بدلاً من السيد / محمد عبدالكريم محمود خليل نظراً للاستقالة المقدمة منه .
- ٢- ما يستجد من أعمال .

القرار

- ١- تم الموافقة بالإجماع ترشيح السيد / محمد مجدي متولي نائب لمسئول غسل الأموال بدلاً من السيد / محمد عبدالكريم محمود خليل نظراً للاستقالة المقدمة منه .
- 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 ، والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكي الاغا

محمد مجدي منصور

