

القاهرة فى : ٢٠٢٣/ ٠٥/٢٩

الساده / قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

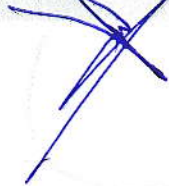
مرفق لسياتكم محضر مجلس الاداره لشركه جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات  
الماليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ ( قبل التوثيق ) .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القايطة للإستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الاثنين الموافق 2023/5/29

إجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت القايطة للإستثمارات المالية بتاريخ الاثنين الموافق 2023/5/29 في تمام الساعة الثالثة مساءً، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة الكائن ب 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1- السيد / محمد عزات زكي الاغا      | رئيس مجلس الإدارة        |
| 2- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد / ياسر فؤاد مرسي حسن       | عضو مجلس الإدارة         |
| 4- السيد / عصام أحمد حسنين          | عضو مجلس الإدارة         |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

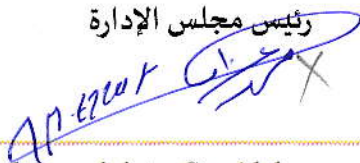
- 1- اعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 2- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 3- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 4- ما يستجد من أعمال.

القرار

- 1- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 2- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المنتهية في 2023/03/31.
- 3- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 4- 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

