



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

القاهرة في : 14/8/2023

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الاصحاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الادارة لشركة/ جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد بتاريخ 14/08/2023 فى تمام الساعه 3:00 م.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير... .

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم





جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

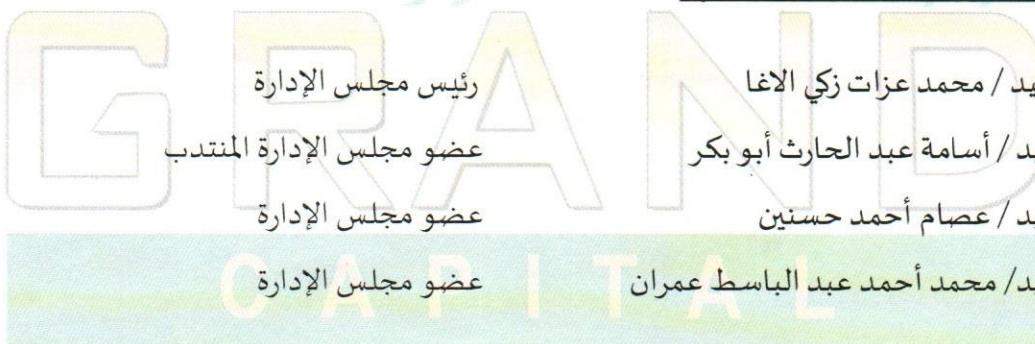
محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤

إجتماع مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤
في تمام الساعة الثالثة مساءً، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة
الكائن بـ ٨ شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقى - الجيزة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:



وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيد / ضياء الدين عبدالحميد أمين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- إعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في . ٢٠٢٣/٠٦/٣.
- ٢- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في . ٢٠٢٣/٠٦/٣.
- ٣- ما يستجد من أعمال.



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

القرار

- ١- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٢- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٣- لم يستجد من أعمال.

وقد فوض المجلس السيد / ضياء الدين عبدالحميد في تسليم محضر مجلس الإدارة وإستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعتماده، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

