



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : 2023/8/14

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد,,,

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

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير...

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

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

إجتمع 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 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 / عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٢- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٣- ما يستجد من أعمال.

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 عبد الحميد 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
٠٦٧٢٥٨

ضياء الدين عبد الحميد

