



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥ لشركة جراند انفستمنت القابضة للأستثمارات المالية قبل إعتادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحريرا في ٢٥/١/٢٠٢٢

8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جراندا انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جراندا انفيستمنت القابضة للأستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٥

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ أسامه عبدالحارث أبو بكر محمد عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) والسيد / محمد أحمد عبد الباسط عمران عضو مجلس الإدارة (مستقل) وأقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / على حسن على حسن أمين سر ووافق الحاضرون على ذلك .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: ترشيح السيد / ضياء الدين عبد الحميد أبو المجد بوظيفة مسئول مكافحه غسل أموال لشركة جراندا انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية بدلا من الأستاذة / أمل إبراهيم محمد سالمون نظرا للإستقالة المقدمة منها وتعيين السيد / محمد عبد الكريم محمود خليل نائب له.

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: وافق الحاضرون بالإجماع على ترشيح السيد / ضياء الدين عبد الحميد أبو المجد محمد لوظيفة مسئول مكافحه غسل أموال بشركة جراندا انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية بدلا من الأستاذة/ أمل إبراهيم محمد سالمون نظرا لإستقالتها والموافقة على السيد/ محمد عبد الكريم محمود خليل بالعمل كنائب مسئول مكافحه غسل أموال بالشركة طبقا للموافق الصادر على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٠٢١/٣/٢٤ والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١ .

ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال

وقد فوض المجلس كلاً من السادة/ عمرو رفيق سيد، عماد صابر طه ، على حسن على حسن، محامين الشركة منفردين في تسليم محضر مجلس الإدارة وأستلامه من الهيئة بعد أعتماده.
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

أسامه عبد الحارث أبو بكر محمد

أمين السر

على حسن على حسن

