



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

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق طيه :-

محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٦ لشركة جراند انفستمنت
القابضة للاستثمارات المالية قبل اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبدالوهاب خضر



تحريرا في ٢٠٢٠/٨/١٦



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الاحد الموافق ١٦/٨/٢٠٢٠

إجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد/ أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السيد/محمد نشأت محمد الطوخي عضو مجلس الإدارة والسيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن عضو مجلس الإدارة والسيد / عصام أحمد حسنين عضو مجلس الإدارة والسيد / عمرو شعبان عبد المعبود أمين سر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

أولاً: أعداد تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٤/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

ثانياً: ما يستجد من أعمال .

القرار

أولاً: تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٤/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

ثانياً: لم يستجد شيء من الأعمال

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر

أمين السر

عمرو شعبان عبد المعبود

