

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الاحد الموافق 2025/8/31

بناء على طلب اعضاء مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة الشركة إجتماع مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاحد الموافق 2025/8/31 في تمام الساعة الثالثة مساءً ، في مقر الشركة الكائن ب 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة .

وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

1- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر
2- السيدة / مروي محمد محمد الدوياتي
3- السيد / ياسر فؤاد مرسي
4- السيد / عصام محمد حسنين

وقد وافق مجلس الإدارة تعيين السيد / رامي محمد عبد السلام أمين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- ترشيح السيدة / جيهان انور محمد عبد الرحمن ، لوظيفة مدير الإدارة المركزية للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية .
- 2- ما يستجد من أعمال .

القرار

1. تم الموافقة بالإجماع ترشيح السيدة / جيهان انور محمد عبد الرحمن ، لوظيفة مدير الإدارة المركزية للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية .
2. لم يستجد من أعمال .

وقد فوض المجلس السيد / رامي محمد عبد السلام والسيد مراد محمد محمود في تسليم محضر مجلس الإدارة وإستلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعتماده ، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً .

أمين السر	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة المنتدب
رامي محمد عبد السلام	مروي محمد محمد	ياسر فؤاد مرسي	عصام احمد حسنين	أسامة عبد الحارث أبو بكر