



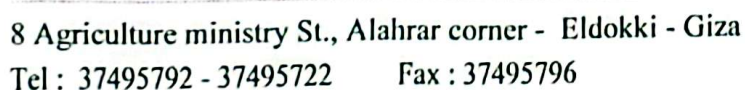
الاستاذة / رشا مصطفى موسى .
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الاحد الموافق 2025/9/21.

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

تَامَر فَوَاد مَرَسِي

ختم الشركة



٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس: ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الاحد الموافق 2025/9/21

اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاحد الموافق 2025/9/21 في تمام الساعة الثالثة مساءً ، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة الكائن ب 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

1- السيد / محمد عزات زكي الاغا
2- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر
3- السيد / عصام أحمد حسنين
4- السيد / ياسر فؤاد مرسى
5- السيدة / مروي محمد محمد الدوياتي
6- السيد / محمد احمد عبد الباسط عمران

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 الادارة المركزية للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية .
- 2- ترشيح السيد / معتز عبد الونيس بغدادي حسن ، لوظيفة مدير مسئول عن عمليات الشراء بالهامش ومحلل ائتمان لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية
- 3- ما يستجد من أعمال .



