



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة في : 10-9-2025 .

الاستاذة / رشا مصطفى موسى .

مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية .

تحية طيبة وبعد....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الاربعاء الموافق 2025/09/10.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

تامر فؤاد مرسي

سامر مؤازر



خاتم الشركة

اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ الاربعاء الموافق 2025/9/10 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 :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1- السيد / محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد / عصام أحمد حسنين | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد / ياسر فؤاد مرسي | عضو مجلس الإدارة |

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 انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية .
- 2- ما يستجد من أعمال .

القرار

1. تم الموافقة بالإجماع ترشيح السيدة / جيهان انور محمد عبد الرحمن ، لوظيفة مدير الادارة المركزية للرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة جرائد انفسمنت 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 .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكي الاغا

رامي محمد عبد السلام

