



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

القاهرة في 2026-09-09

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 بتاريخ 2026/09/09،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

تامر فؤاد مرسى

تمت



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦-٩-٩

اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦-٩-٩ في تمام الساعة الثالثة مساءً، برئاسة السيد / محمد عزات زكي الاغا (رئيس مجلس الإدارة) في مقر الشركة الكائن ب ٨ شارع وزارة الزراعة - ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد / محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد / أسامة عبد الحارث أبو بكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد / ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / عصام احمد حسنين عطية | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- ترشيح السيد/احمد صابر احمد المكاوي لوظيفة مدير عمليات تداول الأوراق المالية بالهامش، ومحلل إئتماني لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية.
- ٢- الموافقة علي إسناد وتكليف وظيفه مدير عمليات تداول الأوراق المالية بالهامش، ومحلل إئتماني لشركة جرائد انفيستمنت لتداول الأوراق المالية والمملوكة للشركة بنسبة ٩٩% السيد/ احمد صابر احمد المكاوي.
- ٣- ما يستجد من أعمال

القرار

- ١- تم الموافقة بالاجماع علي ترشيح السيد/ احمد صابر احمد المكاوي لوظيفة مدير مسئول عن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ومحلل إئتماني لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية.
 - ٢- تم الموافقة علي إسناد وتكليف السيد/ احمد صابر احمد المكاوي بالإضافة إلي مهام عملة بالشركة القابضة، القيام بمهام مدير عمليات تداول الأوراق المالية بالهامش، والمحلل الإئتماني لشركة جرائد انفيستمنت لتداول الأوراق المالية والمملوكة للشركة بنسبة ٩٩%
 - ٣- لم يستجد من أعمال
- وقد فوض المجلس السيد /رامي محمد عبد السلام في تسليم واستلام محضر الاجتماع من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إعتماده، وإنتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

ما محمد عبد السلام

Page ١ of ٤

