



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

الأستاذة / الفاضلة رشا مصطفى موسي
مدير عام إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة شركه جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
والمنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المدير التنفيذي

احمد حمدي نعيم



تحريراً في ٢٠٢٦/٦/٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤

اجتمع مجلس إدارة شركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤ في تمام الساعة الخامسة 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 / محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيدة / مروي محمد محمد الدوياتي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيدة / سمر صلاح علي حفني | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- السيد / أحمد فؤاد محمد عياد | عضو مجلس الإدارة |
- وقد وافق مجلس الإدارة علي تعيين السيد /رامي محمد عبدالسلام أمين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعداد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٢- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٣- مناقشة التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٤- النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦.
- ٥- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- ٦- ما يستجد من أعمال.



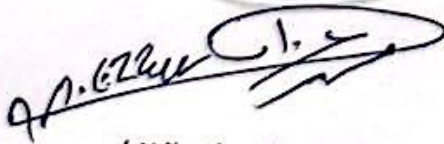
القرار

- ١- تم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٢- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة والمخاطر عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٣- تم اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- ٤- وافق المجلس بالإجماع علي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦. مكونه علي النحو التالي:-
 - السيد/ محمد عبد الخالق عبد المنعم سعد
 - السيد/ جهاء الدين محمد محمود غازي طلبه
 - السيدة/ مروي محمد محمد الدوياتي
- ٥- قرر مجلس الإدارة دعوه الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة للانعقاد بتاريخ الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.
- ٦- لم يستجد من أعمال.

وقد فوض المجلس كلاً من السيد / رامي محمد عبد السلام والسيد/ مراد محمد محمود منفريدين في تسليم محضر مجلس الإدارة واستلامه من الهيئة بعد اعتماده، وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



محمد عزات زكي الاغا



رامي محمد السلام

رامي محمد عبد السلام