



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

القاهرة في 12-8-2026

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 2026/08/12،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

تامر فؤاد مرسى



محضر اجتماع مجلس الادارة

شركة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقد بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦-٨-١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة اجتمع مجلس ادارة جرائد انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية الاربعاء الموافق ٢٠٢٦-٨-١٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة ٨ ش.م.م وزارة الزراعة ناصية ش.م.م الاحرار - الدقي - الجيزة،

برئاسه السيد/ محمد عزات زكي الاغا - رئيس مجلس الادارة

وبحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الادارة:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ١- السيد/ محمد عزات زكي الاغا | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ اسامه عبد الحارث ابوبكر | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- السيد/ مروي محمد محمد الدوياتي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد/ محمد احمد عبد الباسط عمران | عضو مجلس الادارة |
| ٥- السيد/ سمر صلاح علي حفي | عضو مجلس الادارة |

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- اعداد تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٦-٦-٣٠
- ٢- مناقشه التقرير المقدم من السيد رئيس اللجنه المركزيه (لجنه المراجعه والمخاطر) عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٦-٦-٣٠
- ٣- مناقشه التقرير المقدم عن نشاط مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب من ٢٠٢٦-١-١ حتى ٢٠٢٦-٦-٣٠
- ٤- مناقشه تقرير مسئول المراجعه الداخليه عن اعمال مسئول مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب عن فتره من ٢٠٢٦-١-١ حتى ٢٠٢٦-٦-٣٠
- ٥- ما يستجد من اعمال.



القرارات

- ١- تم الموافقه بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعه المنتهيه في ٢٠٢٦-٦-٣٠.
- ٢- تم الموافقه بالاجماع علي اعتماد التقرير المقدم من السيد رئيس اللجنه المركزيه (لجنه المراجعه والمخاطر) عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٦-٦-٣٠

ر.م.م.م



جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

- ٣- تم الموافقه بالاجماع علي التقرير المقدم عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من ١-١-٢٠٢٦ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٦
- ٤- تم الموافقه بالاجماع علي اعتماد تقرير المراجعة الداخليه عن اعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الفتره من ١-١-٢٠٢٦ حتى ٣٠-٦-٢٠٢٦
- ٥- لم يستجد من اعمال
- وقد فوض المجلس السيد /رامي محمد عبد السلام في تسليم محضر مجلس الاداره واستلامه من الهيئه بعد اعتماده
- وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثه والنصف مساء

رئيس مجلس الاداره

محمد عزات زكي الاغا

امين السر

رامي محمد عبد السلام

رامي عبد السلام

