



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤

القاهرة في: ٢٥/٣/٢٠١٢

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

أتشرف أن أحيط سيادتكم علماً بقرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت اليوم السبت الموافق ٢٤/٣/٢٠١٢ وهي كما يلي :-

١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ١/١/٢٠١١ حتى ٣١/١٢/٢٠١١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة عن المدة من ١/١/٢٠١١ حتى ٣١/١٢/٢٠١١ .

٢- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على اعتماد قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٠٧) المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٠١١ بشأن الموافقة على المساهمة في رأسمال شركة أبو ظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير) تمثل القيمة الاسمية لعدد ١٠٠٠٠٠ سهم بنسبة ٠.٢% من رأس المال المصدر البالغ ٥ ملايين جنيه.

٣- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ .

٤- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ .

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: cncinv1@yahoo.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤

-٢-

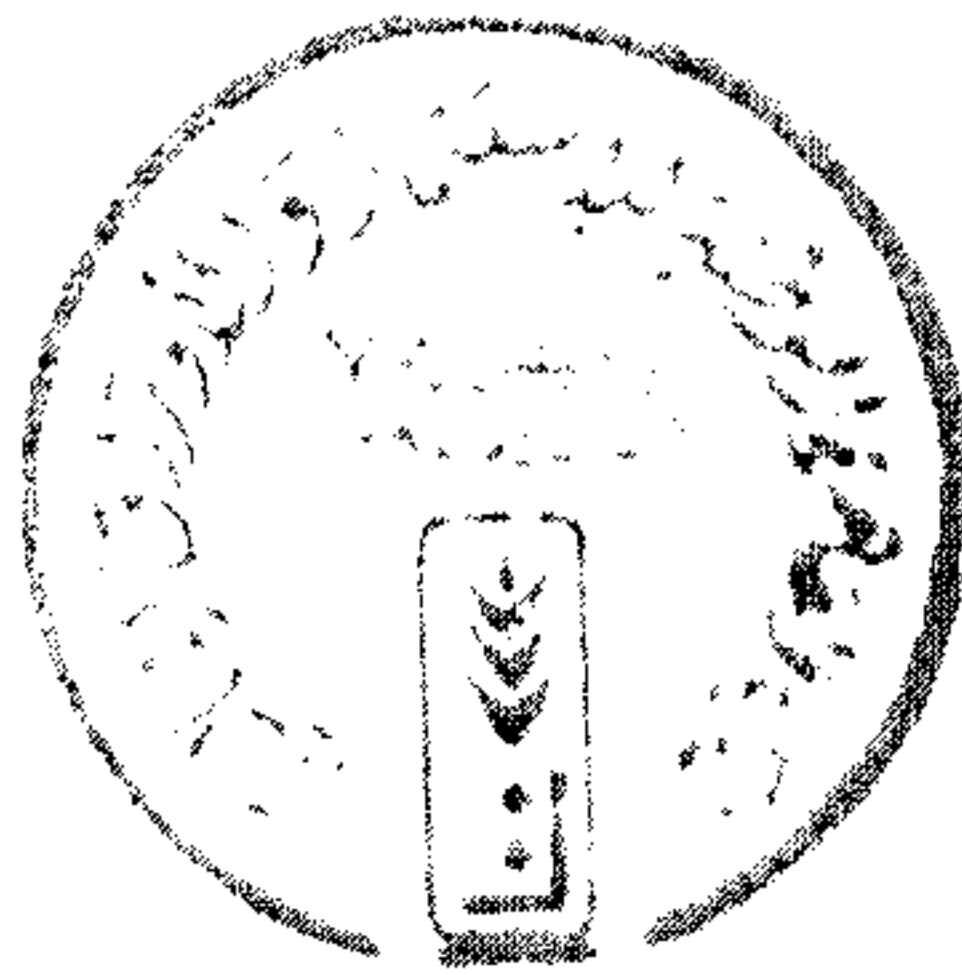
- ٥- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٦- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد المعتر محمود - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٨٠ ألف جنيه (فقط ثمانون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.
- ٧- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٨- احيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بعدم حدوث أى تعديلات على مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة والتي انعقدت في ٢٠١١/٤/١٩ وحتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطه ،،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد


نائب المدير العام



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: cncinv1@yahoo.com