

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٤/٣/٣٠

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 أُنعت اليوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ وهي كما يلي :-

١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢- 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٣- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٤- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٥- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلتزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

