

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٧/١٠/٢٠١٥

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٥ والموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥ ، والذي ورد إلينا من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٥ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد



نائب المدير العام

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقمه C
التاريخ ٢٠١٥/٩/٢٠
المرفقات
مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٩/٢٠
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٩/٢٠ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبو ظبي الإسلامى لبيع مساهمة الشركة فى رأسمال شركة أدبليس للتأجير التمويلي لمصرف أبو ظبي الإسلامى وذلك بالقيمة العادلة .

٢- الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبو ظبي الإسلامى لبيع مساهمة الشركة فى رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية لمصرف أبو ظبي الإسلامى وذلك بالقيمة العادلة .

٣- تفويض السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من تفوضه - فى إتمام إجراء تنفيذ عملية بيع مساهمة الشركة فى رأسمال شركة أدبليس للتأجير التمويلي وشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية وذلك لمصرف أبو ظبي الإسلامى .

هذا وقد قامت الشركة بنشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى كل من جريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٥/٨/٣٠ .
وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من جريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٥/٩/٦ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
- مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ محمد المعتز محمود - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS .

بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى
السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد المعتز محمود
السيد الأستاذ / وائل زكي فنديل
مراقب الحسابات
عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد افتتحت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية العامة العادية
الاجتماع بالبسملة مرحبه بالسادة الحاضرين مشيراً إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر
وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل
أميناً للسر
فارزى أصوات

وقد طلبت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية من فارزى
الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس المال الحاضرة
والممثلة فى الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت ١٦٨ ٨٣٦ ٩ سهم (تسعة
ملايين وثمانمائة ستة وثلاثون ألف ومائة ثمانية وستون سهماً لا غير) من إجمالي أسهم رأس
مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير)
أى بنسبة ٩٣,٦٨ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

وبدأت سيادتها فى تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

أولاً : الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبو ظبى الإسلامى لبيع مساهمة
الشركة فى رأسمال شركة أدبليس للتأجير التموئلى لمصرف أبو ظبى الإسلامى وذلك بالقيمة
العادلة :-

قامت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية باستعراض المذكرة
المعروضة والتي تشير إلى موافقة مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق
المالية فى جلسته رقم (١٢٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ على العرض المقدم من مصرف
أبو ظبى الإسلامى لشراء مساهمة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى رأسمال
شركة أدبليس للتأجير التموئلى والبالغة ٥٨٢ ٤٦٤ ٢ سهم (نسبة ٢٥,٣٢ %)

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٣-

وذلك بالقيمة العادلة البالغة ٥,٩٧ جنيه للسهم وفقاً لأخر دراسة قيمة عادلة معدة من قبل مستشار مالي مستقل (شركة القاهرة للاستثمارات المالية) في ديسمبر ٢٠١٤ وبإجمالي قيمة ١٤ ٧١٣ ٥٥٥ جنيه، ونظراً لأن هذه الصفقة تعتبر من عقود المعاوضة فالأمر معروض على الجمعية الموقرة للتكرم بالموافقة على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع - مع إمتناع ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر- عن التصويت تطبيقاً للمادة (٣٩) من قواعد القيد - على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر- لبيع كامل مساهمة الشركة في رأسمال شركة أدبليس للتأجير التمويلي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر- والبالغة عدد ٥٨٢ ٤٦٤ ٢ سهم (فقط اثنان مليون أربعمائة أربعة وستون ألف وخمسمائة اثنين وثمانون سهم لا غير) وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغة ٥,٩٧ جنيه (فقط خمسة جنيهات وسبعة وتسعون قرش لا غير) وبإجمالي قيمة ١٤ ٧١٣ ٥٥٥ جنيه .

ثانياً : الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي لبيع مساهمة الشركة في رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية لمصرف أبو ظبي الإسلامي وذلك بالقيمة العادلة :-

قامت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيري - رئيس الجمعية باستعراض المذكرة المعروضة والتي تشير إلى موافقة مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم (١٢٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ على العرض المقدم من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر - لشراء كامل مساهمة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في رأسمال شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية والبالغة ١٥ ٣٦٠ سهم (نسبة ٧,٦٨ %) وذلك بالقيمة العادلة البالغة ٣٠,٧٦ جنيه للسهم وفقاً لأخر دراسة قيمة عادلة معدة من قبل مستشار مالي مستقل (شركة القاهرة للاستثمارات المالية) في ديسمبر ٢٠١٤ وبإجمالي قيمة ٤٧٢ ٤٧٤ جنيه ونظراً لأن هذه الصفقة تعتبر من عقود المعاوضة فالأمر معروض على الجمعية الموقرة للتكرم بالموافقة على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع - مع إمتناع ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر- عن التصويت تطبيقاً للمادة (٣٩) من قواعد القيد - على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر- لبيع كامل مساهمة الشركة في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر- والبالغة عدد ١٥ ٣٦٠ سهم (فقط خمسة عشر ألف وثلاثمائة وستون سهم لا غير) وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغة ٣٠,٧٦ جنيه (فقط ثلاثون جنيه وستة وسبعون قرش لا غير) وبإجمالي قيمة ٤٧٢ ٤٧٤ جنيه

٩ ش البحوث - التحرير سابقا - الدقي - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٤-

ثالثاً : تفويض السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من تفوضه - فى إتمام إجراء تنفيذ عملية بيع مساهمة الشركة فى رأسمال شركة أدبليس للتأجير التمويلى وشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية وذلك لمصرف أبو ظبى الإسلامى:-

أفادت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أنه نظراً لأن قيمة بيع مساهمة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى رأسمال شركة أدبليس للتأجير التمويلى وشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية وذلك لمصرف أبو ظبى الإسلامى ، تفوق الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى إتمام إجراءات البيع .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه - فى إتمام إجراء تنفيذ عملية بيع كامل مساهمة الشركة فى رأسمال شركة أدبليس للتأجير التمويلى وشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية وذلك لمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر .

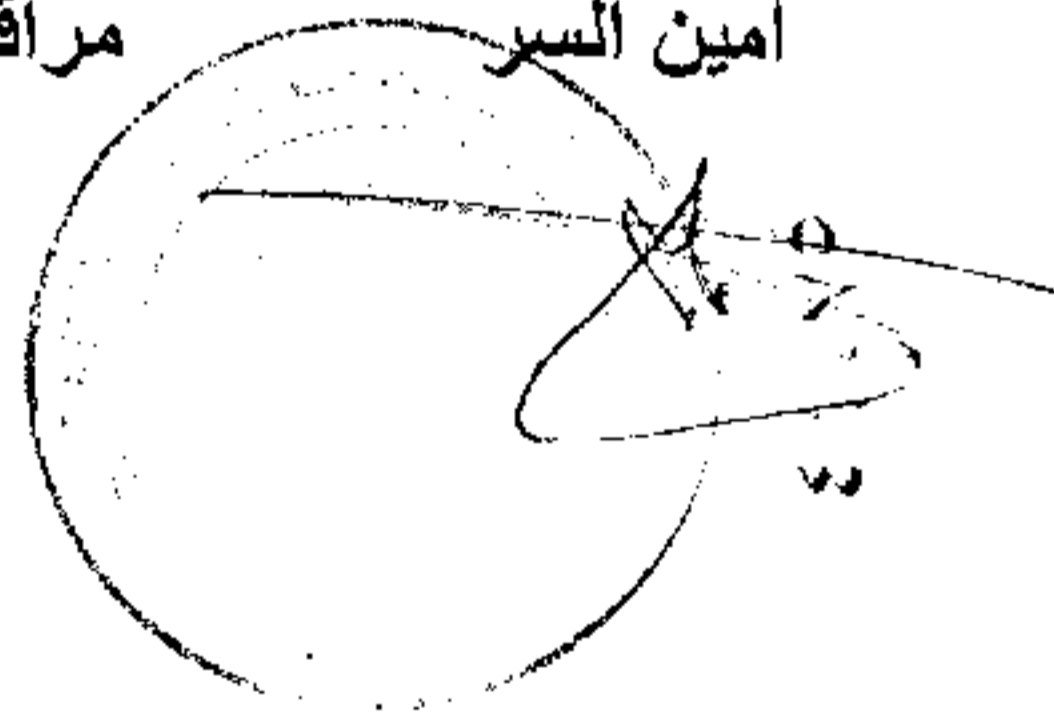
وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزى أصوات



فارزى أصوات

ليلى

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

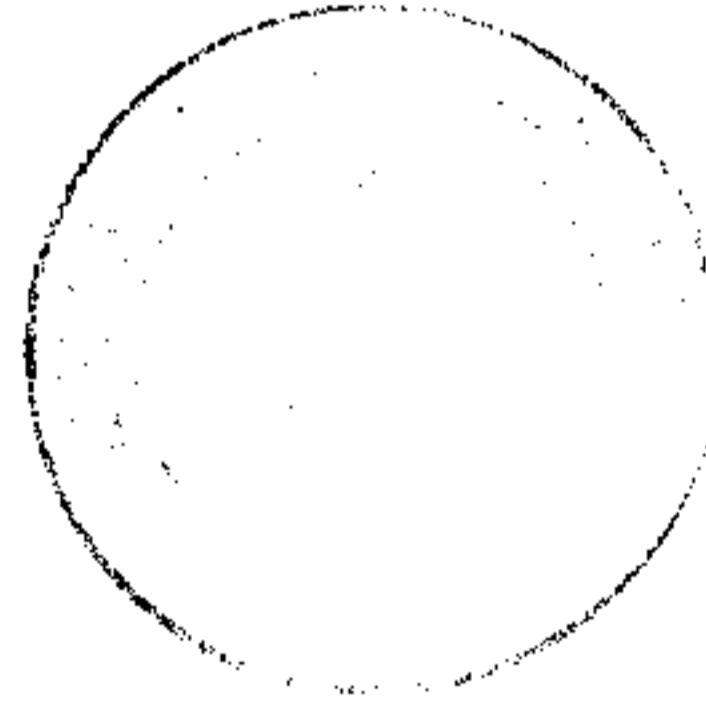
(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى - بصفتى رئيس الجمعية - بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أنعقدت بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٠ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .
وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

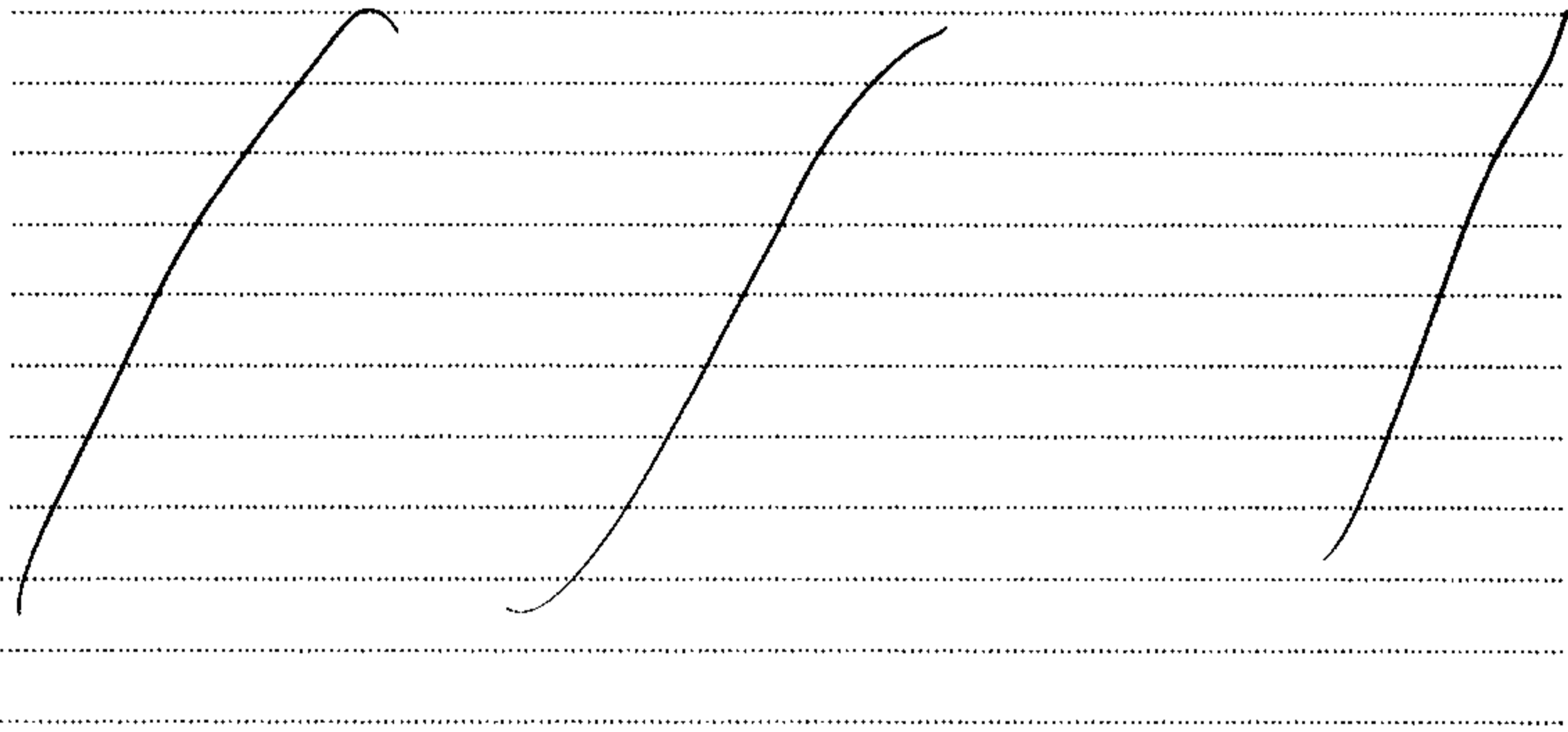
المسطر خلفه صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٩ / ٢٠
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب على مسؤوليته لتقديمها الى الشركة

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقا لاحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب ايصال
سداد مؤرخ ٢٠١٥ / ٩ / ٢٢.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤
وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ،
وقد روجع المحضر من الناحية الاجرائية والشكلية فقط دون ادنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو اجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع مراعاة ما يلي :-

- ١- الالتزام بحكم لقرار (٩٩٢) ، (١٠٠٢) من لقانون ٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٢- مخالفة فئس ايدواته المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٩ / ٢٠ والباقي للاجتماع
الجمعية العامة العادية لحكم المادة (٢٦) من النظام الأساسي.
- ٣- الالتزام بقواعد عميد مستطاب الأوراق المالية.



المدير العام

(Handwritten signature)

الباحث

(Handwritten signature)