



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤

القاهرة في : ٢٠١٢/٧/٩

السادة / إدارة الإفصاح

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم (١١١) المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٧/٩ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١١١) المنعقد يوم الأثنين ٢٠١٢/٧/٩

أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠١٢/٧/٩ ، وقد حضر الإجتماع :-

السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى البحيرى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ / إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ وليد محمد الرشيد الشعراوى	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة/ ليلى حسين محمد خيرى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حسن حسين على	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / مايكل جيرمي موري	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين – عضو مجلس الإدارة – السيد الأستاذ / أحمد مصطفى البحيرى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع .

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التى اتخذها المجلس :-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١١٠) .
- ٢- أولاً :- اعتماد الدراسة المعدة من قبل شركة القاهرة للاستثمارات المالية (المستشار المالي (المستقل) لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة إنتاد بمبلغ ٩,٥٩ جنيه للسهم وكذلك اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المعد بشأن تلك الدراسة .



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: cncinv1@yahoo.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤

-٢-

ثانياً :- الموافقة على العرض المقدم من شركة الشباب للاستثمار والخدمات العامة (سيرفيكو) بشأن بيع مساهمتها في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) والبالغة ٥٠٨ ١٠٩ ١ سهم (فقط مليون ومائة وتسعة آلاف وخمسمائة وثمانية سهم لا غير) لشركتنا وكذلك قيام شركة سيرفيكو بشراء جزء من مساهمتنا في رأسمال شركة أدليس للتأجير التمويلي بعدد ١٥٠ ٩١٧ ١ سهم (فقط مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسون سهم لا غير) وذلك بالقيمة العادلة لهذين السهمين وفقاً للدراسة المعدة لذلك من قبل شركة القاهرة للاستثمارات المالية (المستشار المالي المستقل). حيث تبلغ هذه القيمة العادلة لسهم شركة انتاد ٩,٥٩ جنيه (فقط تسعة جنيهات وتسعة وخمسون قرش لا غير)، ولسهم شركة أدليس ٥,٥٥ جنيه (فقط خمسة جنيهات وخمسة وخمسون قرش لا غير).

ثالثاً :- تفويض السيد الأستاذ / أحمد مصطفى البحيري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه - في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا العرض .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: cncinv1@yahoo.com