

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١١٧) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٨/١٣

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٨/١٣ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، 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/ ليلي حسين محمد خيرى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / مايكل جيرمي موري	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة/ محاسن محمد عثمان	عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة .

وتولي 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 (١١٦) .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٣/٦/٣٠ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٣/٦/٣٠ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها .
- ٤- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٩/١٥ الساعة الثالثة عصراً ، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية ما يلي :-



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: cncinv1@yahoo.com

