



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١٢٠) المنعقد يوم الاثنين ٢٤/٢/٢٠١٤

أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٢/٢٤ انعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى- القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض الأستاذ / هيثم محمد أحمد سليمان - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، كما فوضت السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / إبراهيم أبو العيون عبد الناصر- عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادتها ، وقد اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / عمرو عباس رضوان - عضو مجلس الإدارة .

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 (١١٩) .
- ٢- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٣/١٢/٣١ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها تمهيداً لعرض القوائم المالية على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .
- ٤- اعتماد الدراسة المعدة من قبل شركة القاهرة للاستثمارات المالية (المستشار المالي المستقل) لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة أسبوط للتنمية الزراعية بمبلغ ١٦,٩٠ جنيه للسهم وكذلك اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المعد بشأن تلك الدراسة .

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)

-٢-

- ٥- تعيين السيد الأستاذ / أشرف حافظ محمد - نائب المدير العام - مسئول عن الحوكمة وعلاقات المستثمرين لتنفيذ الواجبات والمسئوليات الواردة في المادة رقم (٣-١-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (١١) بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١١ بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتعيين السيد الأستاذ / محمد زكى عبد اللطيف نافع - نائب المدير العام المشرف على إدارة الاستثمار - نائب مسئول الحوكمة وعلاقات المستثمرين - لينوب عن السيد الأستاذ / أشرف حافظ محمد - في حالة غيابه .
- ٦- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم .
- ٧- الموافقة من حيث المبدأ على قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء عدد ٤٥ ألف سهم من أسهم الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بعد إعادة تحديث دراسة القيمة العادلة لسهم شركة انتاد وعرضها على السيد / مراقب الحسابات لإعتمادهما ثم إعادة العرض على المجلس .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهر اليوم ،،،

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر