



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٤/١١/١١

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم (١٢٤) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/١١ مرفقاً به دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) المعدة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة عن هذه الدراسة .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٢٤) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

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: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١٢٤) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٤/١١/١١

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/١١ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - 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
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / هيثم محمد أحمد سليمان	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / هيثم محمد أحمد سليمان - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته وفوض السيد الأستاذ / عمرو عباس رضوان - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - 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 (١٢٣) .
 - ٢- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٤/٩/٣٠ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها .
 - ٣- اعتماد الدراسة المعدة من قبل شركة القاهرة للاستثمارات المالية (المستشار المالي المستقل) لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) بمبلغ ١٣,٥٧ جنيه للسهم (فقط ثلاثة عشر جنيه وسبعة وخمسون قرش لاغير) ، وكذلك اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن تلك الدراسة .
- وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى



أمين سر

علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com