



شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٥/٢/٢٤

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم (١٢٥) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٢/٢٤ .

وتقرر شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٢٥) 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 : ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

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 (١٢٥) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٥/٢/٢٤

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٢/٢٤ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الإجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / إبراهيم أبو العيون عبد الناصر
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى
عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / هيثم محمد أحمد سليمان - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / إبراهيم أبو العيون عبد الناصر - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته وفوض السيد الأستاذ / عمرو عباس رضوان - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، وأعتذر عن الحضور كل من السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة - والأستاذة / محاسن محمد عثمان - 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 (١٢٤) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٤١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٤ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها .
- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .
- ٥- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .
- ٦- اعتماد تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البري ١١٤٦٠١١٠٠

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com




شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

- ٧- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً .
- ٨- الموافقة على تفويض السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من تفوضه - في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة الخاصة بقيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء عدد ٦٤٦ ٧٦٢ سهم من الأسهم المملوكة لشركة الشباب للاستثمار والخدمات العامة (سيرفيكو) في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغة ١٣,٥٧ جنيه .
- ٩- الموافقة على ما ورد بتقرير إدارة الشركة بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة والتصديق على تقرير السيد الأستاذ / محمد المعتز - مراقب حسابات الشركة - المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة .
- وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحد ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


أمين سر

