



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٥/١١/٤

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 (١٣١) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١١/٤ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣١) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

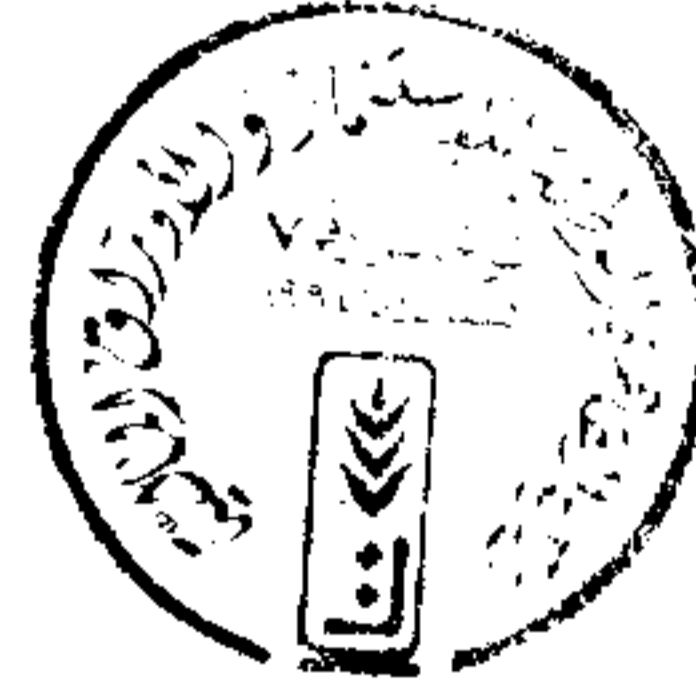
برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

نائب المدير العام



٩ ش البحوث - التحرير سابقا - 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 (١٣١) المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٥/١١/٤

أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١١/٤ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى / عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان / عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سامح حسن إبراهيم خليل / عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - 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 (١٣٠) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٤ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٥/٩/٣٠ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها .
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٥/٩/٣٠ .
- ٥- اعتماد الدراسة المعدة من قبل شركة القاهرة للاستثمارات المالية (المستشار المالي المستقل) لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة أدليس للتأجير التمويلي بمبلغ ٥,٩٧ جنيه . 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)

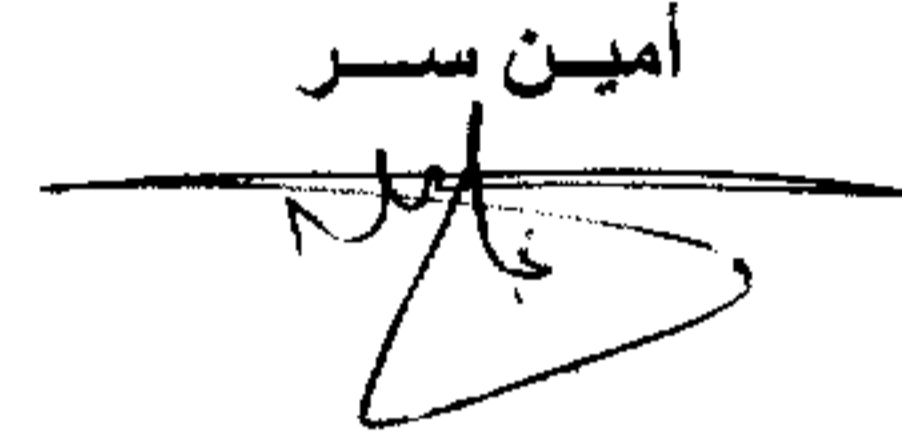
-٢-

٦- اعتماد الدراسة المعدة من قبل شركة القاهرة للاستثمارات المالية (المستشار المالي المستقل) لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بمبلغ ٣٠,٧٦ جنيه . وكذلك اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المعد بشأن تلك الدراسة .

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


رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر


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

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com