

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٦/٢/٢٩

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى جلسته رقم (١٣٢) المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٩ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٢) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً 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 (١٣٢) المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٦/٢/٢٩

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٩ 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 / وليد محمد الرشيد الشعراوى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / سامح حسن إبراهيم خليل - 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 (١٣١) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٤٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ المعروضة على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .
- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الواحد والعشرون المعروض عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .

ليلى



محمد خيرى

٩ ش البحوث - التحرير سابقا - 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)



-٢-

- ٥- الموافقة على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .
- ٦- اعتماد تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٧- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣ الساعة الثالثة عصراً .
- ٨- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣ الساعة الرابعة عصراً ، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية ما يلى :-
"تعديل المواد أرقام (٧، ١٩، ٢٤، ٢٦، ٤١) من النظام الأساسى لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية".
- ٩- الموافقة على ما ورد بتقرير إدارة الشركة بشأن مدى إتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة والتصديق على تقرير السيد الأستاذ / محمد المعتر - مراقب حسابات الشركة - المعد عن التأكد من مدى إتزام الشركة بقواعد الحوكمة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ليلى



أمين سر

محمد

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com