

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٣/٣/٢٠١٦

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 (١٣٣) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٣) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى 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 (١٣٣) المنعقد يوم الأربعاء ٢٣/٣/٢٠١٦

أنه في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٣/٢٠١٦ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - في الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته . وتولي أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع .

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس :-

١- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر بدلاً من السيد الأستاذ / سامح حسن إبراهيم خليل ، وذلك اعتباراً من ١٥/٣/٢٠١٦ .

٢- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٢) .

٣- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من السيد الأستاذ / سامح حسن إبراهيم خليل .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أمين سر

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com