



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٦/٤/١٩

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى جلسته رقم (١٣٤) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٩ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٤) 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 (١٣٤) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٤/١٩

أنه في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٩ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الإجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الإجتماع 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- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٤) .
- ٢- الموافقة على قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء كامل مساهمة شركة أدليس للتأجير التمويلي في رأسمال شركة أسبوط للتنمية الزراعية والبالغة ٦٠١ ٠٠٠ سهم (نسبة ١٥,٠٣ %) وذلك بالقيمة العادلة المعدة في ديسمبر ٢٠١٥ البالغة ١٦,٣٧ جنيه للسهم وبإجمالي قيمة ٩ ٨٣٨ ٣٧٠ جنيه .
- ٣- الموافقة على قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء كامل مساهمة شركة أدليس للتأجير التمويلي في رأسمال شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) والبالغة ٢٥٠ ١٩٠ سهم (نسبة ٩ %) وذلك بالقيمة العادلة المعدة في ديسمبر ٢٠١٥ البالغة ٤,٨٠ جنيه للسهم وبإجمالي قيمة ٩١٣ ٢٠٠ جنيه .
- ٤- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً ، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية ما يلي :-

ليلى



ليلى

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)

-٢-

- ١- الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أدليس للتأجير التمويلي لشراء مساهمة شركة أدليس فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وذلك بالقيمة العادلة .
- ٢- الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أدليس للتأجير التمويلي لشراء مساهمة شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) وذلك بالقيمة العادلة .
- ٣- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه فى إتمام إجراء تنفيذ عملية شراء مساهمة شركة أدليس للتأجير التمويلي فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وشركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباح اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com