

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٥٢٥
التاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦
للمنتدب ٧



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٣ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة .
- ٨- الموافقة على بيع شقتى المحطيف والمخزن المملوكين للشركة بمنطقة العجمى .

هذا وقد قامت الشركة بنشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتتمة لها وتقرير مراقب الحسابات عليها وملخص تقرير مجلس الإدارة ، وكذلك نشر الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٣/٦ .
- جريدة روز اليوسف الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٣/٦ .



للشركة

للشركة

للشركة

للشركة

للشركة

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-

- وقد تم نشر الإخطار الثاني فى كل من :-
- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/١٣ .
- جريدة روزاليوسف الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/١٣ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - البورصة المصرية .
 - مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ محمد المعترز محمود - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS .
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
وقد رأست اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسماؤهم :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان
السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد المعترز محمود
مراقب حسابات الشركة

وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع باليسملة ومرحبه بالسادة الحاضرين مشيرة إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشحت سيادتها كل من :-
- الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
- الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

أميناً للسر

فارزى أصوات



٧١١٥

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)

-٣-

وقد طلبت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية من فارزى الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس المال الحاضرة والممثلة فى الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت ٩,٨٨٦ ٠٤٣ سهم (تسعة ملايين وثمانمائة ستة وثمانون ألف وثلاثة وأربعون سهماً لا غير) من إجمالى أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أى بنسبة ٩٤,١٥ % حيث أعلنت سيادتها قانونية وصحة الاجتماع .

وبدأت سيادتها فى تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالى :-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

قامت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال المدة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث استعرضت سيادتها أهم البنود التى تضمنها تقرير مجلس الإدارة الخاصة بالبيانات العامة للشركة واجمالى استثمارات الشركة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ والتى بلغت مبلغ وقدره ٧٦,٥٨ مليون جنيه موزعة بين استثمارات طويلة الأجل (بغرض الاحتفاظ) واستثمارات متداولة (بغرض الإتجار) ونتائج الأعمال المحققة خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث بلغ صافى خسائر هذه الفترة مبلغ وقدره (٣ ٢٦٧) ألف جنيه . واستعرضت سيادتها الموقف الضريبي للشركة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ . كما استعرضت سيادتها تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٥/١٢/٣١ والذى يوضح نتائج أعمال الشركة التابعة (شركة الوجه القبلي الوطنية للطوب الطفلى) خلال عام ٢٠١٥ والموقف الضريبي لها .

القراءات العامة للجمعية
توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة عن المدة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانياً : الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

تولى السيد الأستاذ/ محمد المعترز محمود - مراقب حسابات الشركة تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ليلى

عبد

محمد

محمد

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)

-٤-

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

تناولت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - القوائم المالية المستقلة والمجمعة بالشرح والتحليل موضحة أهم بنود الميزانية ونتائج الأعمال المحققة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

رابعاً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

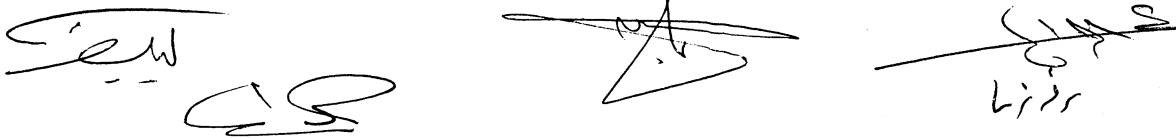
عرضت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

خامساً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

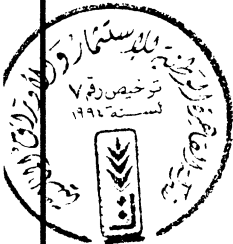
اقترحت السيدة الأستاذة / رئيس الجمعية - تعيين السيد الأستاذ / محمد المعتز محمود مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - ليكون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ مقابل أتعاب قدرها ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور الى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لمتطلباتها ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة .



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)

-٥-

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / محمد المعتر محمود - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجموعة معتمدة كل ثلاثة شهور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.

سادساً : تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

عرضت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - على الجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات كما هو العام الماضى بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

سابعاً : إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

أفادت السيد الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - بتاريخ ٢٠١٥/٩/٩ ورد للشركة خطاب من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، والذي يشير إلى قيام المصرف بتعيين السيد الأستاذ / سامح حسن إبراهيم خليل - ممثلاً له في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / هيثم محمد أحمد سليمان وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/٩/٩ .

وأفادت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أن مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم (١٣٦٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٠ وافق على عرض هذه التعديل على الجمعية العامة العادية للتصديق عليها .



ليلى حسين محمد خيرى

محمد المعتر محمود

سامح حسن إبراهيم خليل

كهنزما

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

تليفون : ٣٣٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٦-

و بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٥ ورد للشركة خطاب من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
والذى يشير إلى قيام المصرف بتعيين السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - ممثلاً له فى مجلس إدارة
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / سامح حسن إبراهيم
خليل ، وذلك إعتباراً من تاريخه .
وأفادت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أن مجلس إدارة
الشركة فى جلسته رقم (١٣٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣ وافق على عرض هذه التعديل
على الجمعية العامة العادية للتصديق عليها .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع
على التعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة .

ثامناً : الموافقة على بيع شقتي المصيف والمخزن المملوكين للشركة بمنطقة العجمى :-

قامت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - باستعراض
المذكورة المعروضة على الجمعية بشأن النظر فى التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة
فى جلسته رقم (١٣١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٤ بالموافقة على بيع بيع الشقتين المملوكتين
للشركة بشارع سمرمون بمنطقة العجمى البيطاش والمحل الموجود فى نفس العقار بسمرمون .

القرار :-

١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع
على بيع الشقتين المملوكتين للشركة بعمارة الواحة رقمي ٦٠٢ ، ٦٠٣ بشارع
سمرمون بمنطقة العجمى البيطاش والمحل الموجود فى نفس العقار .
٢- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع
على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى بيع الشقتين
المملوكتين للشركة بعمارة الواحة رقمي ٦٠٢ ، ٦٠٣ بشارع سمرمون بمنطقة العجمى
البيطاش والمحل الموجود فى نفس العقار .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام
الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم .

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
أمين السر
فارزي أصوات

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)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى - بصفتى رئيس الجمعية - بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أنعقدت بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .
وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى





شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية - بأن التوقيعات الموجودة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أنعقدت بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٦ صحيحة وتحت مسؤوليتى .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



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)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى بصفتى رئيس الجمعية - بأننى مسؤولة عن صحة ماورد بمحضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣ من تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وبإكمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع ..
وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



المسطر خلفه صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
لشركة القاهرة الرئيسية للإستثمار والادارة المالية (ش.م.م)

خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦.
ولقد سلمت هذه الصورة للطالب على مسؤوليته لتقديمها الى المحكمة

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقا لاحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب ايصال
سداد مؤرخ ع/ ٢٢ / ٢٠١٦.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤
وما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به ،
وقد روجع المحضر من الناحية الاجرائية والشكلية فقط دون ادنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو اجراءات أو قرارات أو غيرها وذلك مع مراعاة ما يلي :-

- ١ - الالتزام بالتأشير في العمل التجاري
- ٢ - مراقبة ما تم من ملاحظات بشأنه خلال الاجتماع المالية
- ٣ - الالتزام بقواعد عدم الاستدلال بالهيئة المختصة بالهيئة

رئيس
الادارة المركزية لحكومة الشركات
م.م.م
١٦ / ٢ / ٢٠١٦

المدير العام
م.م.م

الباحث
م.م.م