



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادرة رقم ٥٤٦
التاريخ ١٢/٣/٢٠١٦

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

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

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم (١٣٢) المنعقدة ٢٠١٦/٢/٢٩ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

"تعديل المواد أرقام (٧، ١٩، ٢٤، ٢٦، ٤١) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية"

هذا وقد قامت الشركة بنشر الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة في كل من :-

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

وقد تم نشر الإخطار التالى في كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/١٣ .
- جريدة روز اليوسف الصادرة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/١٣ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - البورصة المصرية .
 - مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ محمد المعتز محمود - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS .
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .

شركة القاهرة الوطنية
للاستثمار والأوراق المالية



محمد المعتز محمود

شوقي مصطفى

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-

وقد رأست اجتماع الجمعية العامة غير 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 المعتز محمود مراقب حسابات الشركة

وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع بالبسملة 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

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 :-

ليلى حسين محمد خيرى
مراقب حسابات الشركة
٧/٧/٩٥

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)

-٣-

تعديل المواد أرقام (٤١،٢٦،٢٤،١٩،٧) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية :-

قامت السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيري - رئيس الجمعية - باستعراض مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي لها وفقاً لأخر المتغيرات وذلك على النحو الوارد بمشروع التعديل المعروض .

ثم قامت سيادتها باستعراض عقد تعديل المواد أرقام (٤١،٢٦،٢٤،١٩،٧) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والمطلوب إعماله من الجمعية العامة غير العادية للشركة تمهيداً لإعماله من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره في الجريدة الرسمية .

القرار :-

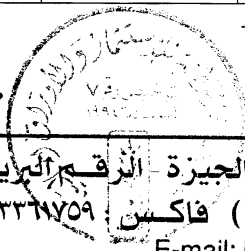
١- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبيجامع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعديل المواد أرقام (٤١،٢٦،٢٤،١٩،٧) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك على النحو التالي :-

المادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم) وجميعها أسهم نقدية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي -

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	البنك الوطني للتنمية - مصري	٤ ١٩٤ ٥٤٠	٤١ ٩٤٥ ٤٠٠	جنيه مصري
٢	شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية - مصرية	٢ ٦٨٨ ٦١٩	٢٦ ٨٨٦ ١٩٠	جنيه مصري
٣	الشركة الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) - مصرية	١ ٩٠٨ ٤٣٠	١٩ ٠٨٤ ٣٠٠	جنيه مصري
٤	شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية - مصرية	٢٩٢ ٣٠٦	٢ ٩٢٣ ٠٦٠	جنيه مصري
٥	شركة الشباب الوطنية (سين فيكو) - مصرية	١ ٤١٤ ٢٥٥	١٤ ١٤٢ ٥٥٠	جنيه مصري
٦	شركة الشباب الوطنية للاستثمار والتنمية - مصرية	١٥٨	١ ٥٨٠	جنيه مصري
٧	شركة الوجه القبلي الوطنية للمقاولات وأعمال البناء - مصرية	٢٢٠	٢ ٢٠٠	جنيه مصري
٨	الأستاذ / محمد زكي العربي - مصري	٣١٥	٣ ١٥٠	جنيه مصري
٩	الأستاذة / زينب الحاج محمد علي - مصرية	١٥٨	١ ٥٨٠	جنيه مصري
١٠	الأستاذ / محمد كمال علي حماد - مصري	١٥٨	١ ٥٨٠	جنيه مصري
١١	الأستاذ / إسماعيل حسن أحمد صيام - مصري	١٥٨	١ ٥٨٠	جنيه مصري
١٢	الأستاذ / ممدوح عبد المقصود الشربيني - مصري	١٥٨	١ ٥٨٠	جنيه مصري
١٣	الأستاذ / إبراهيم أبو العيون عبد الناصر - مصري	٥٢٥	٥ ٢٥٠	جنيه مصري
	الإجمالي	١٠ ٥٠٠ ٠٠٠	١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري

ل.س.س



ش.ب.س

ش.ب.س

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)

-٤-

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم عادي إسمي قيمة كل سهم ١٠ جنيه وقد تم الإكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر - مصري	٦٧٩٨ ٦١١	٦٧ ٩٨٦ ١١٠	جنيه مصري
٢	أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية - مصرية	٩٢٨ ٢٨٧	٩ ٢٨٢ ٨٧٠	جنيه مصري
٣	الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) - مصرية	١ ٩٠٨ ٤٣٠	١٩ ٠٨٤ ٣٠٠	جنيه مصري
٤	الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية - مصرية	٢٠٠ ٥٠٠	٢ ٠٠٥ ٠٠٠	جنيه مصري
٥	الوجه القبلي الوطنية للمقاولات وأعمال البناء - مصرية	٢١٥	٢ ١٥٠	جنيه مصري
٦	تداول حر	٦٦٣ ٩٥٧	٦ ٦٣٩ ٥٧٠	جنيه مصري
	الإجمالي	١٠ ٥٠٠ ٠٠٠	١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري

المادة (١٩) قبل التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة يشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) .
على أن يراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء في مجلس الإدارة يتناسب مع ما يملكه من أسهم .

وإستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من سبعة

أعضاء على النحو التالي :-

أولاً : البنك الوطني للتنمية ويمثله ٣ أعضاء وهم :-

السيد الأستاذ / محمد زكي العرابي

السيد الأستاذ / منير السيد محمد الفرماوي

السيد الأستاذ / محمد طاهر محمد سعيد كرامة .

ثانياً : شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية ويمثلها عضوان وهما :-

السيد الأستاذ / إبراهيم هيم أبو العيون عبد الناصر

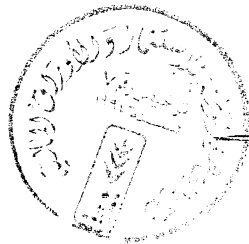
السيد الأستاذ / جمال الدين محمد حجاج

ثالثاً : الشركة الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) ويمثلها عضوان وهما :-

السيد الأستاذ / مختار حسين حسن

السيد الأستاذ / رضا حسن حافظ

لبريد
ع



١٢٣١١

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)

-٥-

المادة (١٩) بعد التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة العادية من المساهمين ومن ذوي الخبرة وبراغي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة حق تعيين أكثر من عضو من الأشخاص الطبيعيين يمثلونه في عضوية مجلس إدارة الشركة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين .

المادة (٢٤) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .

المادة (٢٤) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
- ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .
- وفي حالة الضرورة يجوز عقد المجلس بالتمرير بشرط أن تكون قرارات المجلس كلها بالإجماع .

المادة (٢٦) قبل التعديل :-

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره عدد خمسة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة .

المادة (٢٦) بعد التعديل :-

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره عدد ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه

١٢٣١١
٢٣٣٦١٧٥٩
٧٧٢٤

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)

-٦-

المادة (٤١) قبل التعديل :-

تتعدد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددها إعلان الدعوة وذلك خلال الستة الشهور على الأكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوه الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من مالكي الأسهم الاسمية للشركة على الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انقضاء الجمعية .

ولمراقب الحسابات أو الهيئة العامة لسوق المال أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع . كما يكون للهيئة أن تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور . وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .

المادة (٤١) بعد التعديل :-

تتعدد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة أشهر التالية (على الأكثر) لنهاية السنة المالية للشركة .

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية الى الانعقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأسمال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وان يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو لدى أحد البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الإيداع والقيود المركزي أو من أمين الحفظ ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انقضاء الجمعية .

ولمراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية أن تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقادها أو امتنع الأعضاء الذين يكتمل بهم النصاب عن الحضور ، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة الإدارية تحديد جدول الأعمال ورئاسة الاجتماع في هذه الحالة

٩ ش البحوث - التحرير سابقا - الدقى - الجزيرة - 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)

-٧-

٢- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على عقد تعديل المواد أرقام (٧، ١٩، ٢٤، ٢٦، ٤١) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المرفق بهذا المحضر تمهيداً لإعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره في الجريدة الرسمية .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السير

فارزي أصوات



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

