



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٦/٦/٨

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٢ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٦/٧ والوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٦/٨ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

نائب المدير العام



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)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم ٨٦٢٥
التاريخ ١١/١٢/٢٠١٦
المرحلات ٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/١٢
==**==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/١٢ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

وذلك بناء 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- 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 أدليس فى رأسمال 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) .

هذا وقد قامت الشركة بنشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى كل من جريدة العالم اليوم وجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ .
وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من جريدة العالم اليوم وجريدة روز اليوسف بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣ .



كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية

- مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ محمد المعتز محمود - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS .

بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .



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)

٢

-٢-

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى
السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد سمير جعفر
ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة

وقد افتتحت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية العامة العادية
الاجتماع باليسملة مرحبه بالسادة الحاضرين مشيراً إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر
وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
الأستاذ/ 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 ٨٣٦٠٦٨ ٩ سهم (تسعة
ملايين وثمانمائة ستة وثلاثون ألف ثمانية وستون سهماً لا غير) من إجمالى أسهم رأس مال
الشركة وقدره ١٠٥٠٠٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير)
أى بنسبة ٩٣,٦٧ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .
وبدأت سيادتها فى تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

**أولاً : الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أديليس للتأجير التمويلي
لشراء مساهمة شركة أديليس فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وذلك بالقيمة
العادلة:-**

قامت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية باستعراض المذكرة
المعروضة والتي تشير إلى موافقة مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق
المالية فى جلسته رقم (١٣٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨ على العرض المقدم من شركة
أديليس للتأجير التمويلي - لشراء كامل مساهمتها فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية
وبالقيمة العادلة البالغة ٦٠١٠٠٠ سهم (نسبة ١٥,٠٣ %)
وذلك بالقيمة العادلة البالغة ١٦,٣٧ جنيه للشهم وفقاً لأخر دراسة قيمة عادلة معدة من قبل
مستشار مالي مستقل (شركة القاهرة للإستثمارات المالية) فى ديسمبر ٢٠١٥ وبإجمالى قيمة
٢٧٠ ٨٣٨ ٩ جنيه ، ونظراً لأن هذه الصفقة تعتبر من عقود المعاوضة فالأمر معروض
على الجمعية الموقرة للتكرم بالموافقة على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة
أديليس للتأجير التمويلي .



ليلى حسين محمد خيرى

محمد فتوح إمام

محمد سمير جعفر

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - 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

-٣-

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أدليس للتأجير التمويلي - لقيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء مساهمة شركة أدليس للتأجير التمويلي في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية والبالغة ٦٠١٠٠٠ سهم (فقط ستمائة وواحد ألف سهم لا غير) وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغة ١٦,٣٧ جنيهه (فقط ستة عشر جنيهه وسبعة وثلاثون قرش لا غير) .

ثانياً : الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أدليس للتأجير التمويلي لشراء مساهمة شركة أدليس في رأسمال شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) وذلك بالقيمة العادلة :-

قامت السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية باستعراض المذكرة المعروضة والتي تشير إلى موافقة مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى جلسته رقم (١٣٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩ على العرض المقدم من شركة أدليس للتأجير التمويلي - لشراء كامل مساهمتها فى رأسمال شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) والبالغة ١٩٠ ٢٥٠ سهم (نسبة ٩ %) . وذلك بالقيمة العادلة البالغة ٤,٨٠ جنيهه للسهم وفقاً لأخر دراسة قيمة عادلة معدة من قبل مستشار مالي مستقل (شركة القاهرة للاستثمارات المالية) فى ديسمبر ٢٠١٥ وبإجمالي قيمة ٩١٣ ٢٠٠ جنيهه ، ونظراً لأن هذه الصفقة تعتبر من عقود المعاوضة فالأمر معروض على الجمعية الموقرة للتكرم بالموافقة على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أدليس للتأجير التمويلي .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على الترخيص للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة أدليس للتأجير التمويلي - لقيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء مساهمة شركة أدليس للتأجير التمويلي فى رأسمال شركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) والبالغة ١٩٠ ٢٥٠ سهم (فقط مائة وتسعون ألف ومائتان وخمسون سهم لا غير) وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغة ٤,٨٠ جنيهه (فقط أربعة جنيهات وثمانون قرش لا غير) .

ثالثاً : 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) :-



لدي

شركة

شركة

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)

٤

-٤-

أفادت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أنه نظراً لأن قيمة شراء مساهمة شركة أدبليس للتأجير التمويلي فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وشركة المهندس لصيانة السيارات (المهندس كار) ، تفوق الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى إتمام إجراءات البيع .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية - أو من يفوضه - فى إتمام إجراء تنفيذ عملية شراء كامل مساهمة شركة أدبليس للتأجير التمويلي فى رأسمال كل من شركة أسيوط للتنمية الزراعية وشركة المهندس الوطنية لصيانة السيارات (المهندس كار) .

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

رئيس الجمعية



من أقب الحسابات



أمين السر

فارزي أصوات

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)

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 ٢٠١٦/٥/١٢ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .
وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٦/٥/١٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٦/٥/١٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به.

وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بأحكام المواد (٩٩، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠.

٢. الالتزام بحكم المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة.

٣. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

٤. المحضر مكون من عدد (٤) صفحات.



المدير العام

٢٠١٦/٥

الباحث

محمد المصاوي