



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠١٦/٨/٩

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم (١٣٦) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٨/٩ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٦) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي 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 (١٣٦) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٨/٩

\*\*\*\*\*

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٨/٩ 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 الشعراوى

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

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

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التى اتخذها المجلس :-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٥) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٤٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٩ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٦/٦/٣٠ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها .
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر 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