



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٢/٣/٢٠١٧

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أحيط سيادتكم علماً بقرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أُنعت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ وهي كما يلي :-

- ١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٤١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

٦- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيهه (فقط ألفان جنيهه لاغير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي ٢٠١٧ .

٧- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - ممثلاً للشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) - في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين وذلك اعتباراً من ٢٠١٧/٣/١٣ .

٨- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات على النحو التالي :-
مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر ويمثله ثلاثة أعضاء وهم :-

السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى

السيدة الأستاذة/ محاسن محمد عثمان

السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام

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

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى

السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش

برجاء التكرم بالإحاطه ،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

نائب المدير العام



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com