

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٧/٣/٢٣

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيداتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية غير الموثق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢ والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣ ، وسوف أوافيكم بالمحضر المعتمد فور وروده إلينا من الهيئة العامة للرقابة المالية .

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)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ 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 التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .

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

- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/١٩ .
- جريدة روزاليوسف الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/١٩ .

محمد روى ليلى



أ. م. م. م.

أ. م. م. م.

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 في كل من :-
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ .
- جريدة روز اليوسف الصادرة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - البورصة المصرية .
 - مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ محمد المعتر 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 التالي أسماؤهم :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى عضو مجلس الإدارة
وقد فوضت السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادتها ، كما فوض السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، وقد أعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش- عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد صلاح درويش مندوباً عن السيد الأستاذ / محمد المعتر محمود مراقب حسابات الشركة .

وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بالبسملة ومرحبه بالسادة الحاضرين مشيرة إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشحت سيادتها كل من :-

أميناً للسر

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع

الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان

والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

فارزى أصوات

محمد صلاح درويش



ليلى حسين محمد خيرى

محمد صلاح درويش

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@cairnational.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 ٩ ٨٣٦ ٠٤٣ سهم (تسعة ملايين وثمانمائة ستة وثلاثون 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 ٩٣,٦٧ % 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 ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

قامت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال المدة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث استعرضت سيادتها أهم البنود التى تضمنها تقرير مجلس الإدارة الخاصة بالبيانات العامة للشركة واجمالي استثمارات الشركة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث بلغ صافى أرباح هذه الفترة مبلغ وقدره ٤ ٣٨٠ ألف جنيه . واستعرضت سيادتها الموقف الضريبي للشركة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ . كما استعرضت سيادتها تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ والذى يوضح نتائج أعمال الشركة التابعة (شركة الوجه القبلي الوطنية للطوب الطفلى) خلال عام ٢٠١٦ والموقف الضريبي لها .

القرار :-

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 ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة عن المدة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثانياً : الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

تولى السيد الأستاذ/ محمد صلاح درويش - المفوض من السيد مراقب حسابات الشركة تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

محمد صلاح درويش



ليلى حسين محمد خيرى

ليلى حسين محمد خيرى

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الفي - 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .
وأفادت السيدة الأستاذة / ليلي خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أنه تم إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفقاً لمعايير المحاسبة الجديدة الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ .

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :-

عرضت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .

خامساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

أفادت السيدة الأستاذة / رئيس الجمعية - أنه نظراً لمرور ست سنوات على تعيين مراقب الحسابات فإنه وفقاً لقواعد حوكمة الشركات يجب تغيير مراقب الحسابات وقد تقدم السيد الأستاذ / محمد المعتز - مراقب لحسابات بالإعتذار عن الإستمرار كمراقب لحسابات للشركة ويقترح مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المراجعة تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - MAZARS مصطفى شوقي - مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ وبنفس الأتعاب الحالية .

صالح ربيع
ليلى



صالح ربيع

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 / 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 إلتزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سابعاً : إقرار التعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة :-

أفادت السيد الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أنه بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٣ ورد للشركة خطاب من الشركة الوطنية للتجارة والتتمية (انتاد) ، والذي يشير إلى قيام شركة انتاد بتعيين السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - ممثلاً لها فى مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - وذلك إعتباراً من ٢٠١٧/٣/١٣ .

محمد حسن ابراهيم ليلى



رئيس

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)

-٦-

القرار :-

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.

ثامناً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات :-

عرضت السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - التشكيل الجديد المقترح لعضوية مجلس الإدارة والذي يتناسب مع نسب المساهمة فى رأسمال شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وهو على النحو التالي :-
- مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر- وتبلغ نسبة مساهمته حوالى ٦٤,٧٥ % ويمثله ثلاثة أعضاء .
- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) وتبلغ نسبة مساهمتها حوالى ١٨,١٨ % ويمثلها عضوان .
وبذلك يصبح عدد أعضاء المجلس خمسة أعضاء .

كما أوضحت السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أنه قد ورد من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر - خطاب تعيين ممثليه فى مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خلال الدورة الجديدة وهم :-
السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان
السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام

كما ورد خطاب الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) بشأن تعيين ممثليها فى مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خلال الدورة الجديدة وهم :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى
السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات على النحو التالي :-

محمد عبد الرحمن
ليلى
478

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 العالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٧-

- مصرف أبو ظبي 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

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

رئيس الجمعية

ليلى

مراقب الحسابات

محمد صلاح رويس

أمين السر

مينا

فارزى أصوات

فارزى



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com