



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠١٦/١١/٩

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 (١٣٧) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٩ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٧) 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 : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



### ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١٣٧) المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٦/١١/٩

\*\*\*\*\*

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٩ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته . 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 (١٣٦) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٤٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٩ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٦/٩/٣٠ المعروضة على المجلس .
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٦/٩/٣٠ .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
ليلى حسين محمد خيرى



أمين سر  
محمد فتوح إمام