

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٧/٢/٩

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 (١٣٨) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/٩ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٨) 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 (١٣٨) المنعقد يوم الخميس ٢٠١٧/٢/٩

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/٩ 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 الشعراوي

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي - عضو مجلس الإدارة - في الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، وإعتذر 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 التي اتخذها المجلس :-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٧) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٤٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ المعروضة على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .
- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني والعشرون المعروض عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .

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-

- ٥- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .
- ٦- اعتماد تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ الساعة الثالثة عصراً .
- ٨- الموافقة على ما ورد بتقرير إدارة الشركة بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة والتصديق على تقرير السيد الأستاذ / محمد المعنز - مراقب حسابات الشركة - المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة .

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

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

ليبي

أمين سر

س. م. م. م.

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com