



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠١٧/٣/٢٢

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 (١٣٩) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٣٩) 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 (١٣٩) المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٧/٣/٢٢

\*\*\*\*\*

أنه في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الإجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

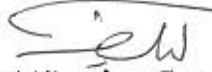
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي      عضو مجلس الإدارة

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 الشعراوي - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، وقد أعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - عضو مجلس الإدارة .

وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع .

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التى اتخذها المجلس :-

- ١- الموافقة على إعادة تعيين السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيساً لمجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً ، وأن يكون لها حق التوقيع عن الشركة منفردة ، وأن يكون للسيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - نفس المخصصات والإختصاصات الحالية .
  - ٢- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩ .
  - ٣- تكليف السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من تفوضه - لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢ وذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساء 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