



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في: ٢٠١٧/٦/٢١

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

أتشرف أن أرفق لميادكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية غير الموثق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢١، 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 : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢٠

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢٠ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - الجيزة .

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 إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير 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 السنة 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 السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدرجة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
- ٩- تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ١٠- اعتماد قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (١٤٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ .



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

- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠ .
- جريدة روز اليوسف الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠ .

لليلى حسين محمد خيرى
صالح
عبدالله
محمد

ش.س البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٢٣٣١١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣١١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

وقد تم نشر الإخطار التالي في كل من :-

- جريدة البورصة الصادرة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٦ .

- جريدة روز اليوسف الصادرة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٦ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية

- البورصة المصرية

- مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ محمد المعتر محمود - مؤسسة مصطفى

شوقي MAZARS

بإدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

وقد رأست اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد

خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش

وفرض السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / محاسن

محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - في الحضور بالنيابة عن سيادته .

وقد حضر الاجتماع :-

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

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

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع

الأستاذ/ عبد الرزاق رمضان القطان

والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

أميناً للسر

فلرضى أصوات



ليلى حسين محمد خيرى

محمد فتوح إمام

علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع

عبد الرزاق رمضان القطان

٩ من البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢٢١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@calronational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

وقد طلبت السيدة الأستاذة / ليلى 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 ٣٩٨ ٩٠٨ ٨ سهم (ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة ثمانية وتسعون سهماً لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أى بنسبة ٨٤,٨٤ % حيث أعلنت سيادتها قانونية وصحة الاجتماع .

وبدأت سيادتها فى تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

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 / ليلى 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 (بفرض الاحتفاظ) واستثمارات متداولة (بفرض 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 والذي يوضح نتائج أعمال الشركة التابعة (شركة لوجه القبلى الوطنية للطوب الطبقى) خلال عام ٢٠١٦ والموقف الضريبي لها .

القياسات :-

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 .



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

تليفون : ٣٣٣١٧٥١ (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 :-

تداولت 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 الاستثمار 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 المعتر - مراقب لحسابات بالاعتذار عن الاستمرار كمراقب لحسابات للشركة ويقترح مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - MAZARS مصطفى شوقي - مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ وينص الأتعاب الحالية



ليلى

محمد خيرى

محمد المعتر

9 من النجسوث - التحرير سابقاً - الدقى - الحيزرة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٦٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٦٦١٧٥٩

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 التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجموعة 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 المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

عرضت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - على الجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات كما هو العام الماضي بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهي 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 المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سابعاً : إقرار التعديلات التي 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 والتنمية (انتاد) ، والذي يشير إلى قيام شركة انتاد بتعيين السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شامين - وذلك اعتباراً من ٢٠١٧/٣/١٣ .



تمتع
للشركة

٧

٧٢٢٥

٨ من الجسوت - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ١٢٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ١٢٣٦١٧٥٩

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 / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - التشكيل الجديد المقترح لعضوية مجلس الإدارة والذي يتناسب مع نسب المساهمة في رأسمال شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وهو على النحو التالي :-

- مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر - وتبلغ نسبة مساهمته حوالي ٦٤,٧٥ % ويمثله ثلاثة أعضاء

- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) وتبلغ نسبة مساهمتها حوالي ١٨,١٨ % ويمثلها عضوان

وبذلك يصبح عدد أعضاء المجلس خمسة أعضاء

كما أوضحت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - أنه قد ورد من مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر - خطاب تعيين ممثليه في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خلال الدورة الجديدة وهم :-

السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام

كما ورد خطاب الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) بشأن تعيين ممثليها في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خلال الدورة الجديدة وهم :-

السيد الأستاذ / ولبد محمد الرشيد الشعراوي

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 :-



ليلى

محمد خيرى

محمد عثمان

محمد فتوح إمام

٩ ش النجوت - التحرير سابقاً - الدقى - الجزيرة - الرقم البريدى : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)
-٧-

- مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ويمثله ثلاثة أعضاء وهم :-

السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام

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

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى

السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش

تاسعا : تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :-

قامت السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيس الجمعية - بعرض المذكرة المعروضة بشأن النظر فى اعتماد قرار مجلس الإدارة فى جلسته رقم (١٢٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢ والذي وافق على :-

إعادة تعيين السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيساً لمجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً ، وأن يكون لها حق التوقيع عن الشركة منفردة ، وأن يكون للسيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - نفس المخصصات والاختصاصات الحالية

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إعادة تعيين السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيساً لمجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً ، وأن يكون لها حق التوقيع عن الشركة منفردة ، وأن يكون للسيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - نفس المخصصات الحالية والاختصاصات التالية :-

إختصاصات السيدة الأستاذة / ليلى حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :-

- بيع وشراء الأسهم فى حدود مليون جنيه للصفقة الواحدة وما زاد عن ذلك يكون من إختصاص مجلس إدارة الشركة .
- الإقتراض من البنوك للشركة بضمان كافة المقومات العقارية والمالية للشركة ، كما لها الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
- تحويل سيادتها فى حق رهن أصول الشركة "نون حق البيع" ، كما يكون لها حق توكيل الغير من العاملين بالشركة فيما ذكر .
- استصدار توكيل عام قضائى طبقاً للنموذج المعد فى مأموريات الشهر العقارى والتوثيق لصالح من تراه لمباشرة الدعاوى من وضد الشركة أمام جميع المحاكم .
- التوقيع أمام الشهر العقارى أو من تفوضه على كافة العقود عن الشركة .
- التوقيع عن الشركة أو من تفوضه لدى مصلحة الشهر العقارى وإدارة المرور لبيع أو شراء أى وسائل إنتقال للشركة .
- التوقيع على تعديلات مواد النظام الأساسى للشركة أمام مأموريات الشهر العقارى وأمام كافة الهيئات الإدارية المختصة .



٩ من البحوث - التحرير سابقاً - النهى - الحيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ١٢٣١١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢١١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٨-

عاشراً: اعتماد قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (١٤٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ :-
استعرضت الجمعية المذكورة المعروضة بشأن اعتماد قرارات محضر مجلس الإدارة
رقم (١٤٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ ، وبناء عليه وافقت الجمعية العامة العادية للشركة
على القرار التالي :-

القرارات :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر
الاجتماع على اعتماد قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (١٤٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠
وهي على النحو التالي :-

١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢ .
٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ المعد بشأن
القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/٣/٣١ .

٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٧/٣/٣١ المعروضة
على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها .
٤- الموافقة على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة
في ٢٠١٧/٣/٣١ .

٥- الموافقة على منح المنحة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - مكافأة
تشجيعية قدرها شهرين من الراتب الأساسي لسيدتها .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم .

رئيس الجمعية
ليلى

مراقب الحسابات
محمد

أمين السر
محمد

فارزي أصوات
محمد



٩ من البحوث - التحرير سابقاً - النقى - الجزيرة - الرقم البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٢٣٣١١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣١١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى بصفتى رئيس الجمعية - باننى مسنولة
عن صحة ماورد بمحضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
٢٠١٧/١/٢٠ من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب
المطلوب لصحة الاجتماع ..

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - العجيزة - الرقم البريدى : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢١١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢١١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية - بأن التوقعات الموجودة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ صحيحة وتحت مسئوليتى .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



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

تليفون : ٢٢٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / ليلي حسين محمد خيرى - بصفتى رئيس الجمعية - بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أُنعت بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبيانى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .
وهذا أقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

ليلى حسين محمد خيرى



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢١١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢١١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com