

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٧/٧/١٠

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٧/٧/٦ والوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٠ .

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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢٠
==**==

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم
التاريخ
الرقم

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 - 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 التالى :-

- 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 المهلة 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 التى طرأت على محسب الإدارة .
- ٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتجديد قادمه 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 الاخطار الاثرية لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى كل من :-

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

لدينا
صحة
رئيس مجلس الإدارة
رئيسة



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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٦/٦ .
- جريدة روزاليوسف 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
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد رأست اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش عضو مجلس الإدارة
وفوض 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 الدين رشيد مندوباً عن السيد الأستاذ / محمد المعتر محمود مراقب حسابات الشركة .

وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - 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

فارزى أصوات

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل



ليلى حسين محمد خيري

محمد صلاح الدين رشيد

فارزى أصوات

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)

-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 ٣٩٨ ٩٠٨ ٨ سهم (ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية الاف وثلاثمائة ثمانية وتسعون سهماً لا غير) من إجمالى 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 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 واجمالى 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 للصوفى الطماطم) خلال عام ٢٠١٦ والموقف الضريبي لها .

القرار :-

توافق الجمعية العامة للشركة بإجماع 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 ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٣٣١١

تليفون : ٣٣٦٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٦٦١٧٥٩

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 بالاعتذار عن الاستمرار كمراقب حسابات للشركة ويقترح مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المراجعة تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - MAZARS مصطفى شوقي - مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ وبفرض الأتعاب الحالية .



ليلى

محمد خيرى

محمد المعتز

محمد رشاد

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٣٣١١

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 التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجموعة معتمدة كل ثلاثة شهور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، واعتماد 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 على مجلس الإدارة :-

أفادت السيدة 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 شاهين - وذلك إعتباراً من ٢٠١٧/٣/١٣ .



للقرار

للقرار

للقرار

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 الإسلامى - 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 الإسلامى - 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 الأستاذة / مطر حسن 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 :-



ليلى

محمد عثمان

مطر حسن إمام

حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

