



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٧/٨/٢

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 (١٤٣) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٨/٢ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٤٣) 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 (١٤٣) المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٧/٨/٢

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٨/٢ وبناءً على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة الأعضاء اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوة .

وبرئاسة :

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى

عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة/ محاسن محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش

وفوض السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

ودعى للحضور :-

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 (١٤٢) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٧/٦/٣٠ المعروضة على المجلس .
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٥- احيط المجلس علماً بشأن تلقي شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية طلب فحص نافي للجهالة لحين تلقي عرض الشراء الإجباري .

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ليلى حسين محمد خيرى



أمين سر

علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com