

# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )



القاهرة في : ٢٠١٨/٢/٢٦

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى جلسته رقم (١٤٥) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/٢٦ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٤٥) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً 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 (١٤٥) المنعقد يوم الاثنين ٢٠١٨/٢/٢٦

\*\*\*\*\*

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/٢٦ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الاجتماع السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الزشيد الشعراوى

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته كما فوض السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

وتولى 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 (١٤٤) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 الثالث والعشرون المعروض عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .



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

تليفون : ٣٣٢٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

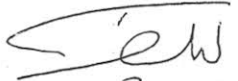
( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )




-٢-

- ٥- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة في ٢٠١٧/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .
- ٦- اعتماد تقرير لجنة غسل الأموال عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦ الساعة الثالثة عصراً .
- ٨- الموافقة على ما ورد بتقرير إدارة الشركة بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة والتصديق على تقرير السيد الأستاذ / رشاد حسني - مراقب حسابات الشركة - المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحد ظهر اليوم ،،،

  
رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

أمين سر  






# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

## تقرير

مجلس الإدارة الثالث والعشرون

عن نشاط الشركة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١  
(معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

يتشرف مجلس الإدارة بأن يعرض على السادة المساهمين الموجز التالي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وما حققته الشركة طبقاً للسياسة التي وضعها مجلس الإدارة وسعت الشركة جاهدة الى تحقيقها وذلك من خلال عرض ما يلي :-

- أولاً :** بيانات عامه عن الشركة .  
**ثانياً :** الاستثمارات في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
**ثالثاً :** نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة إعتباراً من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
**رابعاً :** الموقف الضريبي للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**أولاً :** بيانات عامه عن الشركة :

اسم الشركة	القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
------------	--

## البيانات الاساسية :

غرض الشركة	ترويج وتغطية الاكتتابات - تأسيس الشركات - تكوين وإدارة المحافظ - رأس المال المخاطر .
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٠٥ مليون جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٧/٧/١
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه
آخر رأس مال مصدر	١٠٥ مليون جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٠٩٤٠٩ في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٦

## علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	أ / أشرف حافظ محمد
عنوان المركز الرئيسي	٩ شارع البحوث (التحرير سابقاً) - الدقى - جيزة
ارقام التليفونات	٣٣٣٦١٧٥١/٢/٣/٤/٨
الموقع الالكتروني	caironational.net
البريد الالكتروني	info@caironational.net
ارقام الفاكس	٣٣٣٦١٧٥٩



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ٣٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

