



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠١٨/٣/٢٦

السيدة الأستاذة / هبه الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

## تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أحيط سيادتكم علماً بقرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أنعقدت اليوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦ وهي كما يلي :-

- ١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥- 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٣٣١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

## شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

-٢-

- ٦- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه لاغير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي ٢٠١٨ .
- ٧- احيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بعدم حدوث أى تعديلات تكون قد طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة والتي انعقدت فى ٢٠١٧/٦/٢٠ وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ .

برجاء التكرم بالإحاطه ،،  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

نائب المدير العام

