



## شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠١٨/٣/٢٧

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية غير الموثق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ ، 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

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار  
والاوراق المالية  
الشنون المالية

## شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية  
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦  
==\*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦ 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 ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .

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

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/٤ .
- جريدة روز اليوسف الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/٤ .

وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١١ .
- جريدة روز اليوسف الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١١ .



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

