



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٨/٧/٣٠

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 (١٤٨) المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٧/٣٠ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٤٨) 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





شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١٤٨) المنعقد يوم الأثنين ٢٠١٨/٧/٣٠

فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٧/٣٠ 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 فى جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوة .

وبرئاسة :

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

عضو 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

واعترض عن الحضور السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة.

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 (١٤٧) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ المعروضة على المجلس .
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٥- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محمد مصطفى جاد - عضواً مستقلاً بمجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية - لحين اعتماد هذا القرار من الجمعية العامة القادمة للشركة .
- ٦- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي - عضواً مستقلاً بمجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية - لحين اعتماد هذا القرار من الجمعية العامة القادمة للشركة .

للسيد



للشركة

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

- ٧- الموافقة على تعيين كل من السيد الأستاذ / محمد مصطفى جاد - والسيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي - عضوين بلجنة المراجعة وبالتالي يصبح تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-
- | | |
|---|---------------------------|
| السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى | رئيساً (ممثل شركة اتناد) |
| السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان | عضواً (ممثل مصرف ابو ظبي) |
| السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام | عضواً (ممثل مصرف ابو ظبي) |
| السيد الأستاذ / محمد مصطفى جاد | عضواً (عضو مستقل) |
| السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي | عضواً (عضو مستقل). |

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net