

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٨/١١/٦

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 (١٤٩) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/٦ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٤٩) 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 البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١٤٩) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٨/١١/٦

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/٦ 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

السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي

وفوضت السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادتها ، واعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة ، كما اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - 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 (١٤٩) .
 - ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٦ .
 - ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٨/٩/٣٠ المعروضة على المجلس .
 - ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٨/٩/٣٠ .
- وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

لسيدة



أمين سر

أ. م. م. م.

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net