



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٨/١٢/١٨

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 (١٥٠) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥٠) 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 البريدى : 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 (١٥٠) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٨/١٢/١٨

فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨ 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

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن

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 ، وأعتذرت عن الحضور السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة .

وتولى أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع .

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التى اتخذها المجلس :-

١- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي بدلاً من السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام ، وذلك إعتباراً من ٢٠١٨/١٢/٤ .

٢- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٤٩) .

٣- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة - عضواً بلجنة المراجعة بدلاً من السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام .

ليلى



ليلى

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-

٤- عرض النظر فى الموافقة على تعديل المواد (٤٢،١٩) من النظام الأساسى للشركة على الجمعية العامة غير العادية القادمة للشركة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة العامة للرقابة المالية .

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ليلى



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