

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٩/٢/٢٧

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 (١٥٢) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٧ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥٢) 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 (١٥٢) المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٩/٢/٢٧

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٧ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	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	عضو مجلس الإدارة

وقد فوضت السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة - في الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادتها ، كما فوض السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي - عضو مجلس الإدارة - في الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

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

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس :-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٥١) .
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ المعروضة على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها .



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)



-٢-

- ٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون المعروض عن أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .
- ٥- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليه .
- ٦- يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ الساعة الثالثة عصراً .
- ٧- الموافقة على ما ورد بتقرير إدارة الشركة بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة والتصديق على تقرير السيد الأستاذ / رشاد حسني - مراقب حسابات الشركة - المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة .
- ٨- الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ الساعة الرابعة عصراً ، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية ما يلي :-
"تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية".

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر