

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



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

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين 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 / ليلى 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 والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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 السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة لخدمة العملاء .

هذا وقد قامت الشركة بنشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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 روزاليوسف 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 روزاليوسف الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١١ .



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



-٢-

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - البورصة المصرية .
 - مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ رشاد حسني - مؤسسة مصطفى شوقي
MAZARS .
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد رأت اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد
خيري - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش عضو مجلس الإدارة
وأعترف عن الحضور السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام - عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد سمير جعفر - ^{ممثل عن} السيد الأستاذ / رشاد حسني - مراقب
حسابات الشركة .

وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - رئيس الجمعية العامة العادية
الاجتماع بالبسملة ومرحبه بالسادة الحاضرين مشيرة إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر
وفارزى أصوات حيث رشحت سيادتها كل من :-

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل
أميناً للسر
فارزى أصوات

وقد طلبت السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيري - رئيس الجمعية من فارزى
الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس المال الحاضرة
والممتلئة في الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت ٩ ٨٣٦ ٠٤٣ سهم (تسعة
ملايين ثمانمائة ستة وثلاثون ألف وثلاثة وأربعون سهم لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال
الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير)
أى بنسبة ٩٣,٦٨ % حيث أعلنت سيادتها قانونية وصحة الاجتماع .



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.com

