

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٩/٣/٢٨

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 (١٥٣) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ .

ونقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥٣) 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 (١٥٣) المنعقد يوم الخميس ٢٠١٩/٣/٢٨

أنه في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ 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 - فى 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 - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

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 (١٥٢) .
- ٢- تكليف السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ وذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية .



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-

- ٣- تكليف السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية غير العامة العادية للشركة وعقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩ وذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لنشر تعديلات النظام الأساسي بالجريدة الرسمية .
- ٤- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي - في مجلس إدارة الشركة ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي بدلاً من السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني .
- ٥- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ أيمن علي كامل الجندي - رئيساً لمجلس الإدارة وعضو منتدب بدءاً من ٢٨/٣/٢٠١٩ .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساء 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