

# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )



القاهرة في : ٢٨/٣/٢٠١٩

السيدة الأستاذة / هبه الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

## تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أحيط سيادتكم علماً بقرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أُنعت اليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ وهي كما يلي :-

١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٤- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.



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 )

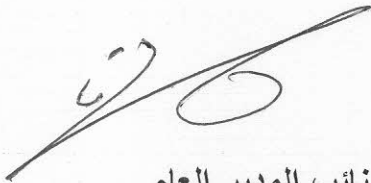
-٢-

- ٦- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة والتي انعقدت في ٢٠١٨/٣/٢٦ وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ .
- ٨- التصديق على تقرير إدارة الشركة المعد بشأن مدى إنترام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وكذلك التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن التأكد من مدى إنترام الشركة بقواعد الحوكمة .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد



نائب المدير العام

