



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٨/٣/٢٠١٩

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

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

- ١- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .
- ٢- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على عقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المرفق بهذا المحضر تمهيداً لإعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره في الجريدة الرسمية .
- ٣- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه في توقيع عقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وتمثيل الشركة أمام الجهات المعنية لإعتماد تعديلات النظام الأساسي ونشرها بالجريدة الرسمية .

برجاء التكرم بالإحاطه ،،  
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