



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٢١

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠ والوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

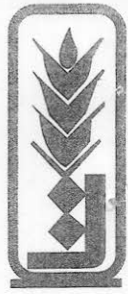
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار
والاوراق المالية
الشنون المالية

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)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ 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 السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٨- التصديق على تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة .

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 في كل من :-

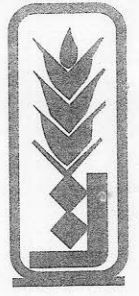
- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .



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-

وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .

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 رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسماؤهم :-
- السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى
 - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان
 - السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش
 - السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد
 - السيد الأستاذ / أيمن نجلى كامل الجندي
 - السيد الأستاذ / هيثم محمد السيد عبد الرحمن

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ / محمد صلاح درويش - ممثلاً عن السيد الأستاذ / رشاد حسني مراقب حسابات الشركة العملاء

وقد افتتح السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بالبسملة ومرحباً بالسادة الحاضرين مشير إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

أميناً للسر

- الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
- الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
- والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

فارزى أصوات



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

