



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 غير 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)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم : ١٤٤٥٩
التاريخ : ١٠ / ٤ / ٢٠١٩
المرفقات :

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

في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة فى جلسته رقم (١٥٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

"تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسى لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية"

هذا وقد قامت الشركة بنشر الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة فى كل من :-

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

- وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من
- جريدة العالم اليوم الطبقة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .

كذلك تم إخطار كل من :- ٤٦١٦٠

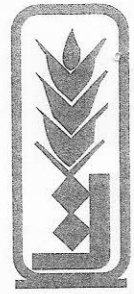
- الهيئة العامة للرقابة المالية .
- البورصة المصرية .
- مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ رشاد حسني - مؤسسة مصطفى شوقي .
- MAZARS .
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .



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-

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن
السيد الشربيني - 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
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 حضر الاجتماع :-

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

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

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع / أميناً للسر

الأستاذ/ عبد الرزق رمضان القطان /

الأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل /
فارزى أصوات

وقد طلب السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيس الجمعية
من فارزى الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس
المال الحاضرة والممثلة 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) أي بنسبة ٩٣,٦٨ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

وبدأ سيادته في تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-



م.ع.ص

م.ع.ص

م.ع.ص

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

