

# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )



القاهرة في : ٢٠١٩/٥/١٣

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 (١٥٤) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥٤) 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 (١٥٤) المنعقد يوم الاثنين ٢٠١٩/٥/١٣

\*\*\*\*\*

فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة الأعضاء اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوة .

وبرئاسة :-

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

السيد الأستاذ/ أيمن علي كامل الجندي

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى

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

وقد فوض السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن-عضو مجلس الإدارة - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - 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 (١٥٣) .

٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة رقم (٥٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ .



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



-٢-

- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٩/٣/٣١ المعروضة على المجلس .
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٩/٣/٣١ .
- ٥- الموافقة على إضافة نشاط إدارة صناديق الإستثمار لأغراض الشركة ، وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة العامة للرقابة المالية مع إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعتماد تقرير الإفصاح مع مراعاة المادة ٤٨ .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

أحمد محمد

أمين سر

أحمد محمد