

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٩/٦/١١

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 (١٥٥) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١١ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥٥) 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 (١٥٥) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٦/١١

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١١ وبناءً 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

السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن

وقد فوضت السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، كما فوض السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته ، وفوض السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ/ أيمن علي كامل الجندي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

وتولي أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع .

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التى اتخاها المجلس :-

١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٤) .

أ. م. ط. م.



أ. م. ط. م.

٩ ش البحوث - التحرير سابقا - 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-

٢- الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/١٤ الساعة الثالثة عصراً ، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية ما يلي :-
"تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية".

وأنهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
أحمد كمال
٢٠١٩/٧/١٤



أمين سر