

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠١٩/٧/٣١

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 ٢٠١٩/٧/١٤ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ .

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)



الهيئة العامة للرقابة المالية

صدر رقم: ٤٤٤٦٩
التاريخ: ٤/٧/١٤
المقررات

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/١٤
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/١٤ 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 (١٥٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١١ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

"تعديل المادة رقم (٣) 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ .
- وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من :-
- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/٢٥ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/٢٥ .

٤٦١٦٠

كذلك تم إخطار كل من :-

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



أحمد دوى

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 / أيمن علي كامل
الجندي - 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 / محمد مصطفى كمال محمد جاد عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة
وقد فوض السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي - عضو مجلس الإدارة في الحضور بالنيابة
عن سيادته ، واعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضو مجلس
الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد سمير جعفر- ممثلاً عن السيد الأستاذ / رشاد حسني - مراقب
حسابات الشركة .

وقد افتتح السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي - 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/ صالح علي صالح خليل
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل }
فارزى أصوات

وقد طلب السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي - رئيس الجمعية من فارزى
الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ ممثل مراقب الحسابات - تحديد عدد أسهم رأس المال
الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت ٨٢٨ ٨٣٥ ٩
سهم (تسعة ملايين ثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة ثمانية وعشرون سهم لا غير)
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة
ألف سهم لا غير) أي بنسبة ٩٢,٦٧ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

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



أيمن علي كامل

محمد سمير جعفر

محمد فوزي عبد الوكيل

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

