



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠١٩/٨/٢٠

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 (١٥٦) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٢٠ .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٥٦) 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 (١٥٦) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٨/٢٠

- في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٢٠ 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 - الدقي - جيزة ، وذلك للنظر في 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 الشعراوي

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان

وقد فوض السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي - في الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

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

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس :-

- ١- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن - ممثلاً مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر - في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن ، وذلك اعتباراً من ٢٠١٩/٧/٣١ .

أيمن الجندي



أيمن الجندي

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - 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- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن - رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية . مع استمرار السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي - فى منصبه عضو مندوب لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .
- ٣- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان - عضواً مستقلاً بمجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .
- ٤- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٥٥) .
- ٥- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى رئيس لجنة المراجعة (عضو غير تنفيذي)
السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد عضو لجنة المراجعة (عضو مستقل)
السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان عضو لجنة المراجعة (عضو مستقل)
- ٦- التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٥٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٠ .
- ٧- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ المعروضة على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها .
- ٨- الموافقة على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
أيمن محمد يس



أيمن سر