

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠٢٣/٥/١٦

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 (١٧٦) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦.

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٧٦) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً لهما.

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع

١٦
٥
مدير عام الإستثمار
C.E.F.



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

في جلسته رقم (١٧٦) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦ وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة - إلى السادة الأعضاء اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوة .

وبرئاسة :-

الاسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	جهة التمثيل
أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السبسي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

الاسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	جهة التمثيل
أ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	الوطنية للتجارة والتنمية (إبتاد)
أ / إيمان عبد العظيم السيد العوضي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
أ / هناء محمد جمال أحمد الهلالي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	عضو مستقل
أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	عضو مستقل

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

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس :-



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - 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-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢.
- ٢- التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٧٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦.
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير السيد / مسنول المراجعة الداخلية عن أداء الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣.
- ٤- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ المعروضة على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنهما.
- ٥- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٦- الموافقة على اعتماد ميثاق لجنة المراجعة.

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

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أمين سر الجلسة



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net