



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٨- التصديق على تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن التأكد من مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة .

هذا وقد قامت الشركة بنشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المنتمة لها وتقرير مراقب الحسابات عليها وملخص تقرير مجلس الإدارة ، وكذلك نشر الاخطارالأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .



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 تم نشر الإخطار الثاني في كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .

كذلك تم إخطار كل من :-

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

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :-
- السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي
 - السيدة الأستاذة / محاسن محمد عثمان
 - السيد الأستاذ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش
 - السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد
 - السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي
 - السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن
 - عضو مجلس الإدارة
 - عضو مجلس الإدارة
 - عضو مجلس الإدارة
 - عضو مجلس الإدارة
 - عضو مجلس الإدارة
 - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد صلاح درويش - ممثلاً عن السيد الأستاذ / رشاد حسني مراقب حسابات الشركة .

وقد افتتح السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بالبسملة ومرحباً بالسادة الحاضرين مشير إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

أميناً للسر

- الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
- الأستاذ/ عبد الرازق رمضان القطان
- والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

فارزى أصوات



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)

-٣-

وقد طلب السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية من فارزى الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس المال الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت ٩ ٨٣٦ ٠٤٣ سهم (تسعة ملايين ثمانمائة ستة وثلاثون ألف وثلاثة وأربعون سهم لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أي بنسبة ٩٣,٦٨ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

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

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية - باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال المدة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث استعرض سيادته أهم البنود التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة الخاصة بالبيانات العامة للشركة واجمالي استثمارات الشركة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والتي بلغت مبلغ وقدره ٨٩,٠٨٩ مليون جنيه موزعة بين استثمارات طويلة الأجل (بغرض الاحتفاظ) واستثمارات متداولة (بغرض الإتجار) ونتائج الأعمال المحققة خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث بلغ صافي خسائر هذه الفترة مبلغ وقدره (١٤,٨٧) مليون جنيه . واستعرض سيادته الموقف الضريبي للشركة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ . كما استعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي يوضح نتائج أعمال شركة الوجه القبلي الوطنية للطوب الطفلى خلال عام ٢٠١٨ والموقف الضريبي لها .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة عن المدة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثانياً : الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

تولى السيد الأستاذ/ محمد صلاح درويش - المفوض من السيد مراقب حسابات الشركة تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



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)

-٤-

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

تناول السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية - القوائم المالية المستقلة والمجمعة بالشرح والتحليل موضحة أهم بنود الميزانية ونتائج الأعمال المحققة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

عرض السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

خامساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

اقترح السيد الأستاذ / رئيس الجمعية - تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - ليكون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ مقابل أتعاب قدرها ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور الى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لمتطلباتها ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)

-٥-

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أنعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلتزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجموعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.

سادساً : تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ / محمد سعيد الشربيني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإستعراض المذكرة المعروضة بشأن تخفيض بدل أعضاء مجلس الإدارة المعينين لتصبح ٢٥٠ جنيه بدلاً من ٢٠٠٠ جنيه لكل عضو عن الجلسة الواحدة مع بقاء بدل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين كما هو .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

سابعاً : إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

قام السيد الأستاذ / محمد سعيد الشربيني - رئيس الجمعية - بإستعراض التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة منذ تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية وذلك على النحو التالي :-
- في ٢٠١٨/٧/٣٠ وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٤٨) على تعيين السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد والسيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي - عضوين مستقلين بمجلس الإدارة . وتم إعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١٤٨) من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٨ ومن ثم تم التأشير في السجل التجاري .



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)

-٦-

- فى ٢٠١٨/١٢/٤ تم تعيين السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضو مجلس إدارة ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر - بدلاً من السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام . وفى ٢٠١٨/١٢/١٨ وافق مجلس الإدارة فى جلسته رقم (١٥٠) على هذا التعيين لحين إتمامه من الجمعية العامة العادية للشركة ، وقد تم اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١٥٠) من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ ومن ثم تم التأشير فى السجل التجارى .
- فى ٢٠١٩/١/١٤ تم تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني- فى مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامى - مصر بدلاً من السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى ومن ثم وافق مجلس الإدارة فى جلسته رقم (١٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦ على تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً . وقد تم اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١٥١) من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٧ ومن ثم تم التأشير فى السجل التجارى .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على :

- ١- اعتماد تعيين السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد و السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي - عضوين مستقلين بمجلس الإدارة وذلك اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٣٠ .
- ٢- اعتماد تعيين السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن - عضو مجلس إدارة ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر - بدلاً من السيد الأستاذ / محمد فتوح إمام وذلك اعتباراً من ٢٠١٨/١٢/٤ .
- ٣- اعتماد تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني- فى مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامى - مصر بدلاً من السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى وذلك اعتباراً من ٢٠١٩/١/١٤ .
- ٤- اعتماد تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً وذلك اعتباراً من ٢٠١٩/١/١٦ .

ثامناً : عرض تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة :-

أفاد السيد الأستاذ / محمد سعيد الشربيني - رئيس الجمعية - أنه تم إعداد تقرير الإدارة عن حوكمة الشركات وفقاً للتقرير الإسترشادى لحوكمة الشركات والمعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبعرضه على السيد الأستاذ / مراقب الحسابات - قام سيادته بإعداد تقريره فى هذا الصدد .



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)

-٧-

وقام السيد الأستاذ / محمد صلاح درويش - ممثل مراقب الحسابات - بقراءة تقرير مراقب الحسابات المعد عن التأكد من مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة ، حيث أفاد سيادته أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تطبق قواعد الحوكمة بصورة مرضية .

القرار :-

١- التصديق على تقرير إدارة الشركة المعد بشأن مدى إلتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة .

٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن التأكد من مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم .

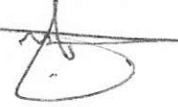
رئيس الجمعية




مراقب الحسابات




أمين السر



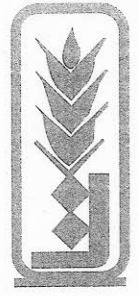
فارزي أصوات



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

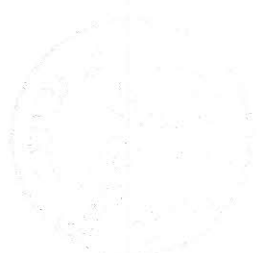
(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - بصفتي رئيس الجمعية بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .
وهذا اقرار منى بذلك ،،

رئيس الجمعية

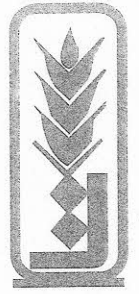
محمد سعيد حسن السيد الشربيني



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)

إقرار

أقر أنا / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية - بأن التوقعات الموجودة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ صحيحة وتحت مسئوليتي .
وهذا اقرار مني بذلك ،،

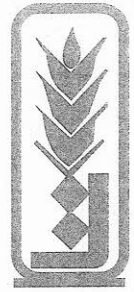
رئيس الجمعية

محمد سعيد حسن السيد الشربيني

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)

إقرار

أقر أنا / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - بصفتي رئيس الجمعية - بأننى مسئول عن صحة ماورد بمحضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الإجتماع . .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

محمد سعيد حسن السيد الشربيني

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)



القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٢

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية غير الموثق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢ ، وسوف أوافيكم بالمحضر المعتمد فور وروده إلينا من الهيئة العامة للرقابة المالية .

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)



القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٢

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية غير الموثق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢ ، وسوف أوافيكم بالمحضر المعتمد فور وروده إلينا من الهيئة العامة للرقابة المالية .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

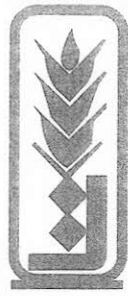


نائب المدير العام

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)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨
==*==

في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ 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 في جلسته رقم (١٥٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

"تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي 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 الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .

وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .

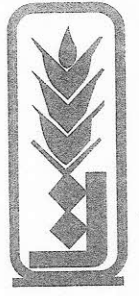
كذلك تم إخطار كل من :-

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

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 / محمد سعيد حسن
السيد الشربيني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي 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 عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أيمن علي كامل الجندي عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد صلاح درويش - ممثلاً عن السيد الأستاذ / رشاد حسني
مراقب حسابات الشركة .

وقد افتتح السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - 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/ عبد الرازق رمضان القطان }
الأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل }
فارزى أصوات

وقد طلب السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيس الجمعية
من فارزى الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس
المال الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت
٩ ٨٣٦ ٠٤٣ سهم (تسعة ملايين ثمانمائة ستة وثلاثون ألف وثلاثة وأربعون سهم لا غير)
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة
ألف سهم لا غير) أي بنسبة ٩٣,٦٨ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)

-٣-

تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية :-

قام السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية - باستعراض مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي لها وفقاً لآخر المتغيرات وذلك على النحو الوارد بمشروع التعديل المعروف .

ثم قام سيادته باستعراض عقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والمطلوب إعتماده من الجمعية العامة غير العادية للشركة تمهيداً لإعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره في الجريدة الرسمية .

القرار :-

١- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك على النحو التالي :-

أولاً: المادة (١٩) قبل التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية من المساهمين ومن ذوي الخبرة وبراغي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة حق تعيين أكثر من عضو من الأشخاص الطبيعيين يمثلونه في عضوية مجلس إدارة الشركة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين .

المادة (١٩) بعد التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر منهم عضوان مستقلان على الأقل تعينهم الجمعية العامة العادية وبراغي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال كلما أمكن وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة حق تعيين أكثر من عضو من الأشخاص الطبيعيين يمثلونه في عضوية مجلس إدارة الشركة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين .

ثانياً : المادة (٤٢) قبل التعديل :-

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلي :-
(أ) المصادقة على الميزانية والقوائم المالية للشركة .



M. Sed

س.ع

س.ع

س.ع

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)

-٤-

- (ب) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
- (ج) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- (د) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية .
- (هـ) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
- (و) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
- (ز) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة العامة لسوق المال أو المساهمين الذين يملكون ٥% على الأقل من الأسهم الاسمية للشركة عرضه على الجمعية العامة .

المادة (٤٢) بعد التعديل :-

- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلي :
- (أ) المصادقة على الميزانية والقوائم المالية السنوية للشركة .
- (ب) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
- (ج) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- (د) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية .
- (هـ) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم . على أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي .
- (و) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
- (ز) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو المساهمين الذين يملكون ٥% على الأقل من الأسهم الاسمية للشركة عرضه على الجمعية العامة .
- ٢- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة و بإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على عقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المرفق بهذا المحضر تمهيداً لإعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره فى الجريدة الرسمية .
- ٣- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه فى توقيع عقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وتمثيل الشركة أمام الجهات المعنية لإعتماد تعديلات النظام الأساسي ونشرها بالجريدة الرسمية .
- وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدفنى - 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)

إقرار

أقر أنا / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - بصفتي رئيس الجمعية بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أنعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .
وهذا اقرار منى بذلك ،،

رئيس الجمعية

محمد سعيد حسن السيد الشربيني



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)

إقرار

أقر أنا / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - بصفتي رئيس الجمعية العامة غير العادية - بأن التوقعات الموجودة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي أنعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ صحيحة وتحت مسؤوليتي .
وهذا أقرار مني بذلك ،،

رئيس الجمعية

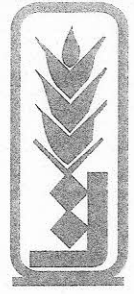
محمد سعيد حسن السيد الشربيني



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 العالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

إقرار

أقر أنا / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - بصفتي رئيس الجمعية
بأننى مسئول عن صحة ماورد بمحضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة
بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وباكتمال
النصاب المطلوب لصحة الإجتماع . .
وهذا إقرار منى بذلك ،،

رئيس الجمعية

محمد سعيد حسن السيد الشربيني



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net