



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في ٢٦/٦/٢٠٢٤

الساده / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

أشرف أن أرفق لسـيادتكم المحضر الموثق لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٧ ، والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ .

برجاء التكرم بالإحاطه ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

العضو المنتدب

محمد محمود محمد عبد الهادي

محمد عبد الهادي

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار
والاوراق المالية
ادارة الاستثمار

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 العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧

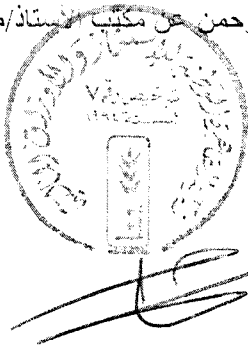
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤م وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة الكائن بـ ٩ شارع البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - الجيزة، وذلك للنظر في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة وفقاً لجدول الأعمال التالي:-

أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣م وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا تقرير الاستدامة.
ثانياً: اعتماد تقريرى السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
ثالثاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
رابعاً: ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل مايتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
خامساً: تحديد بدلى الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
سادساً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
سابعاً: اعتماد ميثاق لجنة المراجعة والحوكمة.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي الوفد و روز اليوسف يوم ٢٠٢٤/٢/٢٣، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها من جريدتي اليوم السابع و اليوم الجديد يوم ٢٠٢٤/٣/١م وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ إلى السيد/ مراقب الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي .

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود - رئيس مجلس الإدارة ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة منتدب ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
السيد الأستاذ / محمد تقى عبد الرحمن محمد عضو مجلس إدارة ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
السيد الأستاذ/ محمود محمد حسين السمين عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " انتاد".
السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة مستقل.
السيدة الأستاذة / وفاء حلمى الدرر عضو مجلس إدارة مستقل.
وتغيب عن الحضور السيد / مالك أحمد إيهاب سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل.
وقد حضر السيد/ محمد عبدالمنعم عن مكتب مراقب الحسابات، وقد حضر الأستاذة/ ندى معتز عبدالرحمن عن مكتب الأستاذ/ مصطفى شوقي مراقب الحسابات .
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية



دال

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - الجيزة - الرقم البريدي: ١٢٢١١

تليفون: ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس: ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

وقد تولى السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئاسة الجمعية العامة العادية، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات.
ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين الأستاذ / هانى سيد عيد أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد/ محمد سيد محمد عبد الحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين الأستاذة/ اسراء عثمان احمد أبو العنين والأستاذة/ داليا محمد كمال فارزي أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم.
ثم توجه السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئيس الاجتماع إلى السيد مراقب الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه.
وعقب ذلك قرر السيد مراقب الحسابات وفارزي الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المنوية، حيث أعلن مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنابة بلغ عددها ٩٤٤٩٦٠٠ سهماً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ عددها ١٠٥٠٠٠٠٠ سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة منوية قدرها ٨٩,٩٩٪، ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.
وقد دارت الجلسة وفقاً لجدول الأعمال كالتالي: -

الموضوع الأول

معروض على الجمعية العامة النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣م وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا تقرير الاستدامة.
القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣م وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا تقرير الاستدامة.

الموضوع الثاني

معروض على الجمعية العامة النظر في اعتماد تقريرى السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا تقرير الاستدامة.
القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقريرى السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

الموضوع الثالث

معروض على الجمعية العامة النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

الموضوع الرابع

معروض على الجمعية العامة النظر في ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل مايتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
القرار: الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ اعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل مايتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، مع عدم اخلاء ذمة السيد / صلاح محمد يحيى محمد صبرى ابو علم العضو المنتدب السابق الى حين انتهاء المنازعت القضائية القائمة والمحتملة مع بعض العاملين بالشركة.

الموضوع الخامس

معروض على الجمعية العامة النظر في تحديد بدلى الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.



حسن إسماعيل داود
رئيس مجلس الإدارة

2

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الجيزة - الرقم البريدى: ١٢٢١١

تليفون: ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس: ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القرار: الموافقة على تحديد بدلى الحضور والانتقال عن كل اجتماع مجلس الإدارة مبلغ مقطوع وقدره ٥٠٠٠ جنية مصري، وبدلى الحضور والانتقال عن كل اجتماع لجنة المراجعة مبلغ مقطوع قدره ٢٠٠٠ جنية مصري سواء كان الحضور فعلى او من خلال وسائل الاتصال التكنولوجية ، وذلك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

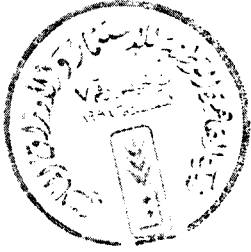
الموضوع السادس

معروض على الجمعية العامة النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
القرار: الموافقة على توجية الشكر لمكتب الأستاذ/نصر ابوالعباس مراقب الحسابات وتعيين مكتب الأستاذ/مصطفى شوقي مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ م مقابل أتعاب قدرها ٨٠٠٠٠ جنية مصري وذلك للقيام باعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للشركة التي تنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م والاتعاب شاملة القيام باعمال المراجعة للقوائم المالية ، مع التزامه بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الاتعاب السنوية.

الموضوع السابع

معروض على الجمعية العامة النظر في اعتماد ميثاق لجنة المراجعة والحوكمة.
القرار: الموافقة بالاجماع على اعتماد ميثاق لجنة المراجعة والحوكمة.

*و عقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والرابع عصراً.



حسن إسماعيل داود
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عصا الع



أمين السر

أ. م. م. م.

وافق السادة المساهمين والحضور بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / هاني سيد عيد والأستاذ/ محمد سيد محمد عبد الحلیم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/١٢/٣١ من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة والغرفة التجارية والشهر العفوي والسجل التجاري.

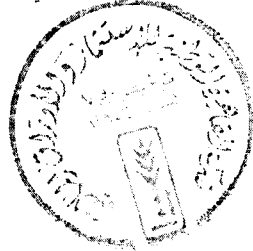
حسن إسماعيل داود
رئيس الاجتماع



أقرار

أقر أنا حسن إسماعيل داود بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بأن المسطر بمحضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١ صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة المدون بدفتر اثبات محاضر اجتماعات الجمعية العامة، كما أقر بانتي مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن عن صحة النصاب القانوني للحضور وصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وصحة التوقيعات الثابتة بكشوف حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالي

حسن إسماعيل داود
رئيس مجلس الإدارة





شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

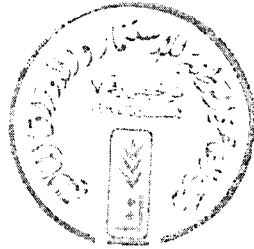
القاهرة في ٢٠٢٤ / ٣ /

إقرار

أقر أنا/ حسن إسماعيل داود بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بأن المسطر
بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٧ م هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية المؤرخ ٢٠٢٤/٣/١٧ م المثبت بدفتر تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية بالشركة وهذا إقرار
منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

حسن إسماعيل داود



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٧).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٠٨٥٢٢٤٨ المؤرخ (٢٠٢٤/٤/١٥).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٢- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة البند (٤-٤) من ذات القرار.
- ٣- الالتزام بحكم المادة (٦) من القانون ١٩٨١/١٥٩.
- ٤- الالتزام بحكم المادة (١٠٣) من القانون ١٩٨١/١٥٩ وكذا البند (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين مراقب الحسابات للشركة.
- ٥- فيما يخص القرار الرابع الوارد بالمحضر يراعى إفصاحات الشركة المنشورة بتعديل ممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة وتغيير ممثلي المساهم /مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر في ٢٠٢٣/١٠/١٧ ، وكذا ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٢٣/١٠/١٩ بشأن استقالة السيد/صلاح محمد يحيى ابو علم والمفصح عن قراراته في ٢٠٢٣/١٠/٢٢.
- ٦- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٧- المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

أ. أمل خيري
مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات



أ. حسام طه
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

عادل صلاح
عضو بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات