



القاهرة في : ٢٠٢٢/٨/٨

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 (١٧٣) المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨.

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٧٣) 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

محمد زكي عبد اللطيف نافع

مدير عام الإستثمار



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

في جلسته رقم (١٧٣) المنعقدة يوم الاثنين ٢٠٢٢/٨/٨

في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / 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 / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة | رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي | غير تنفيذي | غير مستقل | مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر |

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 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 (إنتاد) |
| أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السبيسي | 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 |
| أ / مالك أحمد إيهاب سلطان | 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 (١٧٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩ .
- ٢- التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٧٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ .
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير السيد / مسنول المراجعة الداخلية عن أداء الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ .
- ٤- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦- الموافقة على تقرير السيد / مسنول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة - عن حالات الإشتباه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ .
- ٧- الموافقة على تقرير السيد / مسنول المراجعة الداخلية - عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ .
- ٨- الموافقة على قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) في رأسمال شركة أسبوط للتنمية الزراعية وذلك بسعر ١٠,٨٥ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية ٧٢٣٣٣٦٩,٥٠ جنيه .
- ٩- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ في تمام الساعة الثالثة عصرا للنظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) لقيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) في رأسمال شركة أسبوط للتنمية الزراعية وذلك بسعر ١٠,٨٥ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية ٧٢٣٣٣٦٩,٥٠ جنيه .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف من بعد 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