



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٢١

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠ والوارد إلينا بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار  
والاوراق المالية  
الشنون المالية

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 )

الهيئة العامة للرقابة المالية  
صادر رقم : ١٤٥٩  
التاريخ : ١٠ / ٤ / ١٩  
المرفقات :

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 فى جلسته رقم (١٥٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

"تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسى لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية"

هذا وقد قامت الشركة بنشر الاخطارالأول 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 الطبقة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/١٣ .

كذلك تم إخطار كل من :- ٤٦١٦٠

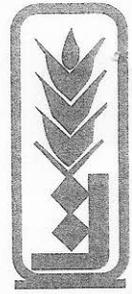
- الهيئة العامة للرقابة المالية .
- البورصة المصرية .
- مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ رشاد حسني - مؤسسة مصطفى شوقي .
- MAZARS .
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .



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 أسماؤهم :-  
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 الرزق 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 .

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



م.ع.ح

السيد

السيد

السيد

السيد

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 الشربيني - رئيس الجمعية - باستعراض مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي لها وفقاً لأخر المتغيرات وذلك على النحو الوارد بمشروع التعديل المعروض .  
ثم قام سيادته باستعراض عقد تعديل المواد أرقام ( ٤٢، ١٩ ) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والمطلوب إعماله من الجمعية العامة غير العادية للشركة تمهيداً لإعماله 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 :-

يتولى 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 الإعتباري 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 :-

يتولى 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 الإعتباري 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 .



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 )

-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 في إخلائه من المسئولية .
- (هـ) انتخاب 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 :-

- تتعقد 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 في إخلائه من المسئولية .
- (هـ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم . على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام 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 على 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 في الجريدة الرسمية .

٣- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أو من يفوضه في توقيع "مقرر 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 في جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - التفتيح - 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 )

## 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 الإقرار ملى بتك

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 اقرار مني بذلك ،،،

رئيس الجمعية

محمد سعيد حسن السيد الشربيني





# 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

التصديق على محضر اجتماع جمعية

عامة غير عادية

لشركة (القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية)

المُسَطر 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 (٢٠١٩/٣/٢٨).  
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم  
٠٤٦٥٤١٤ المؤرخ (٢٠١٩/٤/٢).

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 مسؤولية 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:

- الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات
- المحضر مكون من عدد ٤ صفحات

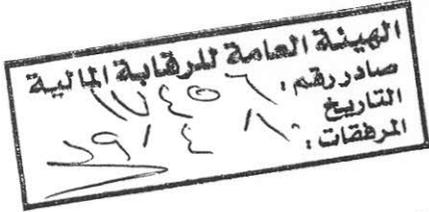
٢٠١٩  
٤٦٦٦٠  
رئيس  
الإدارة المركزية لحكومة الشركات  
عبد  
د/ وليد جاسر

الباحث  
عبد



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



عقد تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩)

من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ولانحته التنفيذية

\*\*\*\*\*

## تمهيد

- ١- تأسست الشركة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ شركة مساهمة مصرية بموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة لسوق المال بجلستها رقم (٥) بتاريخ ١٨/١/١٩٩٤ والمعتمد من السيد الأستاذ / رئيس الهيئة بتاريخ ١٩/١/١٩٩٤.
- ٢- تم التوثيق بالشهر العقاري تحت رقم ٢٤٩ هـ بتاريخ ٢٥/١/١٩٩٤.
- ٣- تم قيد الشركة بسجل تجاري جنوب القاهرة تحت رقم ٢٢٥١٦ بتاريخ ٧/٢/١٩٩٤، ثم تم محو هذا القيد لنقل المركز الرئيسي للشركة لمحافظة الجيزة حيث تم قيد الشركة بالسجل التجاري بالجيزة تحت رقم ١٠٩٤٠٩ بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٦.
- ٤- منحت الشركة موافقة الهيئة العامة لسوق المال على الترخيص بمزاولة النشاط تحت رقم (٧) بتاريخ ١٩٩٤/٥/١٨ الموافق ١٩٩٤/٥/١٨ الموافقة على تعديل الموانع الأساسية للشركة وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة بموجب قرار لجنة التأسيس الصادر بجلسته رقم (٧٨) المنعقدة بتاريخ ١٥/٧/١٩٩٦ والمعتمد بحضورها من رئيس الهيئة بتاريخ ١٧/٧/١٩٩٦.
- ٦- قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٤) المنعقدة بتاريخ ١٤/٧/١٩٩٦ زيادة رأسمال الشركة المصدر وفي حدود رأس مال الشركة المرخص به من ٥٠ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه وقام المساهمين القدامى بالإكتتاب في كامل أسهم الزيادة وسداد قيمتها بالكامل.
- ٧- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة تاريخ ١٢/٤/١٩٩٧ الموافقة على تعديل المواد ٦، (٣/٥٥) من النظام الأساسي للشركة وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة بموجب قرار لجنة التأسيس الصادر بجلسته رقم (١٣٠) المنعقدة بتاريخ ٨/٩/١٩٩٧ والمعتمد بحضورها من رئيس الهيئة بتاريخ ١٠/٩/١٩٩٧.

*(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 )



-٢-

- ٨- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠١ الموافقة على تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة بموجب قرار لجنة تأسيس الشركات الصادر بجلسته رقم (٢٨٥) بتاريخ ١١/٩/٢٠٠١ والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة .
- ٩- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٦ الموافقة على تعديل المواد أرقام (٤١،٢٦،٢٤،١٩،٧) من النظام الأساسي للشركة .
- ١٠- قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩ الموافقة على تعديل المواد أرقام (٤٢،١٩) من النظام الأساسي للشركة ، ومن ثم وجب تعديل هذه المواد على النحو التالي :-

## أولاً: المادة (١٩) قبل التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم 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 .

## ٤٦١٦٠ المادة (١٩) بعد التعديل :-

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر منهم عضوان مستقلان على الأقل تعيينهم 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 .

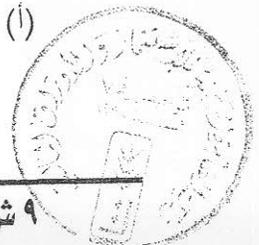
## ثانياً: المادة (٤٢) قبل التعديل :-

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلي :-

المصادقة على الميزانية والقوائم المالية للشركة .

(أ)

*M. El-Sayed*



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-

- (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 في إخلائه من المسئولية .
- (هـ) انتخاب 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



تنفذ الجمعية العامة للرقابة المالية 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 في إخلائه من المسئولية .
- (هـ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم . على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام 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 .



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-

ثالثاً: تبقى باقى مواد النظام الأساسي كما هي دون تعديل  
٢٠١١  
محمد سعيد حسن السيد الشربيني  
رئيس مجلس الإدارة  
٦١٦٠ والعضو المنتدب



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

تمت الموافقة على تعديل المواد (١٩، ٤٢) من النظام الأساسي لشركة / القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤، وبناءً على الموافقة عليها بالتعديل بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨.

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ ٢٠١٩/٤/٢، وذلك مع مراعاة ما يلي:-

الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.

ح  
رئيس  
الإدارة العامة للرقابة المالية  
الإدارة المركزية لحكومة الشركات  
ص.هـ  
وليد جاسر  
٤٦١٦

ص.هـ