



# 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 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

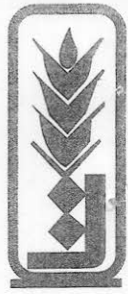
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار  
والاوراق المالية  
الشنون المالية

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 )



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 التالي :-

- 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 في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 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 الالتزام بقواعد الحوكمة .

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

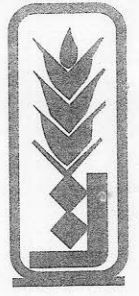
- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ .



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-

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 العادية للشركة .

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

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

وقد حضر الاجتماع :-

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

وقد افتتح السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - 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

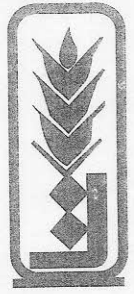
فارزى أصوات



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) أى 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 وإجمالي استثمارات الشركة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والتي بلغت مبلغ وقدره ٨٩,٠٨٩ مليون جنيه موزعة بين استثمارات طويلة الأجل (بغرض الإحتفاظ) واستثمارات متداولة (بغرض التجارة) بواقع الأعمال المحققة خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث بلغ صافي الأرباح 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 .

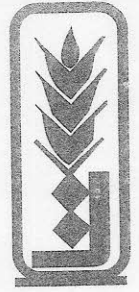
ثانياً : الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

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 :-

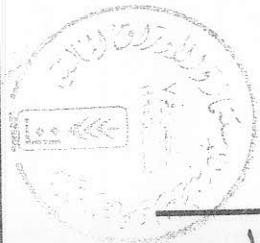
عرض السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشريبي - رئيس الجمعية - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

## 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 الاتعاب شاملة التزامه بتقديم مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور الى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لمتطلباتها ، وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة .



*[Handwritten signature]*

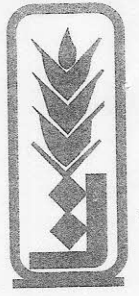
*[Handwritten signature]*

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدي : 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 أتعابه السنوية بمبلغ ٦٥ ألف جنيه (فقط خمسة وستون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه 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 .



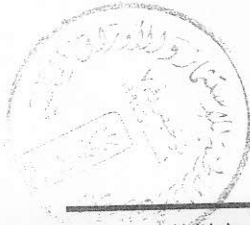
## القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٥٠٠٠ 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 .



M. S. El

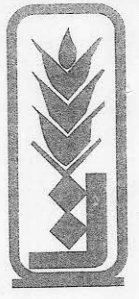
M. S. El

M. S. El

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 الخندي - عضوين محققين 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 الإسلامى - 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 التزام 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 التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة .

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة .



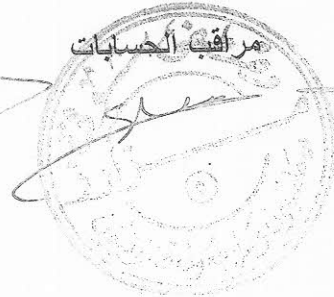
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة مساءً اليوم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات







# 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 أنعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسؤولية 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

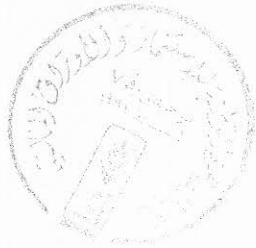
( ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ )

## 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 أنعقدت 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 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 العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وبإكتمال النصاب المطلوب لصحة الإجتماع ..

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

محمد سعيد حسن السيد الشربيني



التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة لشركة

(القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية)

المُسطر 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 (٢٨/٣/٢٠١٩). 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 ٠٤٦٥٤١١ 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:

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المرفقة بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٢- مراعاة قرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن مدد مراقب الحسابات
- ٣- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري بشأن التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة
- ٤- المحضر مكون من عدد (٧) صفحة

ع  
رئيس  
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات  
د/ وليد جاسر



الباحث  
عبد الكافي

٤٦١٦