



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠٢٣/١١/١٣

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيداتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم ( ١٨٠ ) المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ . وذلك وفقا للمادة رقم ( ٣٢ ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ( ١٨٠ ) 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 زكى عبد اللطيف نافع

مدير عام الاستثمار

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار  
والاوراق المالية  
ادارة الاستثمار

٩ ش البحوث - التعرير سابقا - الدقى - الجيزة - الرقم البريضى : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

ملخص أهم القرارات الصادرة

باجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية رقم ١٨٠ - ٦ لسنة ٢٠٢٣

أولاً:- اعتماد التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة وإعادة التشكيل وفقاً للتالي :-

الاسم	الصفة
حسن إسماعيل داوود	رئيس مجلس إدارة ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
محمد محمود محمد عبدالهادي	عضو مجلس إدارة منتدب ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
محمد تقى عبدالرحمن محمد	عضو مجلس إدارة ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
محمود محمد حسين السمين	عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة الوطنية للتجارة والتنمية "انتاد"
هناء محمد جمال أحمد الهلالي	عضو مجلس إدارة مستقل
وفاء حلمى المدرس	عضو مجلس إدارة مستقل
مالك أحمد إيهاب سلطان	عضو مجلس إدارة مستقل

مع العرض على أول جمعية عامة عادية لاعتماد التشكيل.

ثانياً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للتشكيل التالى :-

الاسم	الصفة
وفاء حلمى المدرس	رئيس
هناء محمد جمال أحمد الهلالي	عضو
محمد تقى عبدالرحمن محمد السايح	عضو
محمود محمد حسين السمين	عضو
مالك أحمد إيهاب سلطان	عضو

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار  
والأوراق المالية  
إدارة الاستثمار

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ واعتماد تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠.

رابعاً: تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عامة عادية وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والجهات المختصة وذلك للنظر في:-

- الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨ بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسد أي عجز يقع في احتياطي صندوق العاملين.
- الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨ بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسداد اشتراك سنوي بواقع أجر ثلاثة أشهر من مجموع أجر اشتراك العاملين سنوياً وبحد أدنى مائة ألف جم، مع تخفيض نسبة الاشتراك السنوي الذي تدفعه الشركة وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع عرض تفاصيل العقود في أول جمعية عامة تالية لتاريخ إبرامها للاعتماد.
- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

أمين سر الجلسة

داليا مدنى مصطفى

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار  
والاوراق المالية  
ادارة الاستثمار