



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠٢٢/٣/٢٧

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 ٢٠٢٢/٣/٢٢ غير الموثق والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ ، وسوف أوافيكم بصورة من المحضر المشار إليه بعد توثيقه فور وروده من الهيئة العامة للرقابة المالية .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع

٢٧
مدير عام الاستثمار
٢٢٢



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢
==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .
وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة رئيس مجلس الإدارة - 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 ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- 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 .
- ٩- الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) لشراء مساهمتها فيما يلي :-
- عدد ٥٩٧ ٥٤٥ سهم في رأسمال أسبوط للتنمية الزراعية وذلك بالقيمة العادلة المعدة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة .
- عدد ٢٢٤ ٨٠٥ سهم في رأسمال شركة أبوظبي الاسلامي للاستثمار العقاري وذلك بالقيمة العادلة المعدة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة .
- تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب - أو من يفوضه في اتمام اجراء تنفيذ عملية الشراء من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)



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-

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 فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١ .

وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - البورصة المصرية .
 - مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ نصر أبو العباس - Morison Global .
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة :-

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 ظبى الاسلامى مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسماؤهم :-

أ / صلاح محمد يحيى محمد صبري	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبى الاسلامى مصر
أ / وليد محمد الرشيد الشعراوى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد)
أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السبسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبى الاسلامى 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



Handwritten signatures and names: M. Farouk, and others.

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@cairnational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٣-

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ يوسف حسن محمد - ممثلاً عن السيد الأستاذ / نصر أبو العباس
مراقب حسابات الشركة .

وقد افتتح السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية العامة
العادية الاجتماع بالبسملة ومرحباً بالسادة الحاضرين مشير إلى أن وفقاً للقانون يستلزم تعيين
أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع أميناً للسر

الأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل
والأستاذ/ أحمد أمير محمود إبراهيم

وقد طلب السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - 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
٩٤٨٩٣٧١ سهم (تسعة ملايين أربعمائة تسعة وأربعون ألف وستمائة سهم لا غير)
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠٥٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة
ألف سهم لا غير) أي بنسبة ٩٠,٣٧ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .
وبدا سيادته في تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة
من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة
التابعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - باستعراض
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال المدة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث
استعرض سيادته أهم البنود التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة الخاصة بالبيانات العامة للشركة
واجمالي استثمارات الشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي بلغت مبلغ وقدره ٦٧,٣٨٢ مليون
جنيه موزعة بين استثمارات طويلة الأجل (بغرض الاحتفاظ) واستثمارات متداولة (بغرض
الإنجاز) ونتائج الأعمال المحققة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث بلغ
صافي أرباح هذه الفترة مبلغ وقدره ٢٦,٦٧ مليون جنيه . واستعرض سيادته الموقف
الضريبي للشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ . كما استعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن القوائم
المالية للشركة التابعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ والذي يوضح نتائج أعمال شركة أسيوط للتنمية
الزراعية خلال عام ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة
التابعة عن المدة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٤-

ثانياً : الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تولى السيد الأستاذ/ يوسف حسن محمد - المفوض من السيد مراقب حسابات الشركة
تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر
الاجتماع على اعتماد تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثاً : المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تناول السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - القوائم
المالية المستقلة والمجمعة بالشرح والتحليل موضعاً أهم بنود الميزانية ونتائج الأعمال المحققة
خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر
الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

عرض السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - الموافقة
على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر
الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .



Handwritten signatures and initials, including "M. Fawzy" and "عز الدين", and a stamp.

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

خامساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

أوضح السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - أن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى ٢٠٢١/٣/٣١ وافقت على تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس - Morison Global - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٤٩,٥ ألف جنيه (فقط تسعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) شاملة ١٠٪ ضريبة القيمة المضافة على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجموعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وخدمات الاستشارات الضريبية وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.

وقد أوصت لجنة المراجعة بالشركة بتجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس Morison Global - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٤٩,٥ ألف جنيه (فقط تسعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) شاملة ١٠٪ ضريبة القيمة المضافة على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجموعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وخدمات الاستشارات الضريبية وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة. وقد وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٧١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ على هذه التوصية .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس - Morison - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٤٩,٥ ألف جنيه (فقط تسعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه لا غير) شاملة ١٠٪ ضريبة القيمة المضافة على أن تكون هذه الأتعاب شاملة إلزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجموعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وخدمات الاستشارات الضريبية وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.

سادساً : تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - بإستعراض المذكرة المعروضة بشأن تحديد بدل حضور الجلسات كما هو العام الماضى بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيه مصري لاغير) صافي وبدل الانتقال بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لاغير) عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٦-

سابعاً : إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

قام السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - 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 :-

- بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ ورد للشركة خطاب من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، والذي يشير إلى قيام المصرف بتعيين السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - ممثلاً له في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم وكذلك تعيين السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيبي - ممثلاً له في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن .
- ورد إلينا بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٣ خطاب من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) يفيد بالتنازل عن أحد كراسيه بالمجلس (السيدة الأستاذة / دينا حسن علي فهمي) ، وتم تعيين بدلاً منها السيدة الأستاذة / هناء محمد أحمد الهلالي - كعضو مستقل ثالث بالمجلس تطبيقاً للبند ١-١-١ من قواعد الحوكمة.
- في ٢٠٢١/١١/٤ وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٧٠) على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة كما وافق على تعيين السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .
- في ٢٠٢١/١٢/٥ تم إعتقاد محضر مجلس الإدارة رقم (١٧٠) الذي وافق على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومن ثم تم التأشير بهذه التعديلات بالسجل التجاري.

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة والتي انعقدت في ٢٠٢١/٣/٣١ وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ .

ثامناً : عرض تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة :-

أفاد السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - أنه تم إعداد تقرير الإدارة عن حوكمة الشركات وفقاً للتقرير الاسترشادي لحوكمة الشركات والمعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويعرضه على السيد الأستاذ / مراقب الحسابات - قام سيادته بإعداد تقريره في هذا الصدد .



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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

