



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بتاريخ
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 بناءً 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 الجمعية العامة للإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- تعيين مراقب الحسابات وتحت إشراف الهيئة عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٦- تحديد بدلات حضور السادة 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 الإسلامي للاستثمار العقاري وذلك بالقيمة العادلة المعدة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة .

- تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب - أو من يفوضه في إتمام إجراء تنفيذ عملية الشراء من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)

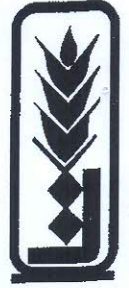


Handwritten signatures and stamps of the board members and the company's legal representative.

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)

-٢-

هذا وقد قامت الشركة بنشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١ .

وقد تم نشر الإخطار الثاني في كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ .
- جريدة البورصة الصادرة في 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
جمال الدين حسين عرابي أبو سنة	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الاسلامي مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم :-

صلاح محمد يحيى محمد صبري	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الاسلامي مصر
أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد)
أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الاسلامي 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 of the board members, including M. Farouk and others.

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)

-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

فارزى أصوات

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
٩ ٤٨٩ ٣٧١ سهم (تسعة ملايين أربعمائة تسعة وأربعون ألف وستمائة سهم لا غير)
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ 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
وإجمالي استثمارات الشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي بلغت مبلغ وقدره ٦٧,٣٨٢ مليون
جنيه موزعة بين استثمارات طويلة الأجل (بغرض الاحتفاظ) واستثمارات متداولة (بغرض
الإتجار) 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 .



الإدارة العامة
مصر

محمد فوزي عبد الوكيل
أحمد أمير محمود إبراهيم

علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع

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-

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
تلوة 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 stamps of the board members and management, including the name M. Fawzy and the word 'هنا' (Here).

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

خامساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

أوضح السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - أن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣١ وافقت على تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس - Morison Global - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في 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 ومجمعة 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 ينتهي في 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 ومجمعة 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 ينتهي في 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 ومجمعة 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 المنتهي في 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 الماضي بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيه مصري لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهي في 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 لا غير) صافي وبدل الانتقال بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



Handwritten signatures and stamps of the board members, including a signature that appears to be "M. Far" and another that appears to be "عبدالله".

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-

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 السيدي - 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 (١٧٤) 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 (١٧٤) 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 الإلتزام بقواعد الحوكمة :-

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



Handwritten signatures and stamps of the board members and the auditor.

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)

-٧-

وقام السيد الأستاذ / يوسف حسن محمد - 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 حسابات الشركة المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة .

تاسعاً : الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) :-

قام السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - بإستعراض المذكرة المعروضة على الجمعية العامة العادية بشأن الموافقة على الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية لشراء مساهمتها في رأسمال شركة أبوظبي الإسلامي للاستثمار العقاري وفي رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وذلك بالقيمة العادلة للسهم والمعدة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

ونظراً لعدم الانتهاء من إعداد برنامج القيمة العادلة لسهم شركة أبوظبي الإسلامي للاستثمار العقاري وسهم شركة أسيوط للتنمية الزراعية ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر في إرجاء الموافقة على الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية لجمعية عامة عادية قادمة .

القرار :-

إرجاء الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) لشراء مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) في رأسمال شركة أبوظبي الإسلامي للاستثمار والعقاري وشركة أسيوط للتنمية الزراعية لجمعية عامة عادية قادمة .

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

فارزي أصوات أمين السر مراقب الحسابات أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية

Handwritten signatures and stamps. The central stamp is circular and reads "مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية" (Board of Directors of the National Company for Investment and Finance) and "Merison Global" (مجلس السبوتون قانونيون ومستشارون). There are several other handwritten signatures and stamps, including one that says "م. فارزي" (M. Farzi) and another that says "حناء المطاوع" (Hana Al-Matwa'at).

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 الجمعية العامة العادية 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 والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٣/٢٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيداع رسوم رقم

fjb2208171747871 المؤرخ (٢٠٢٢/ ٣/٢٣).

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 مسئولية 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- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند (٦-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- ٢- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المعدة في ٢٠٢١/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٣- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة الباب الثالث المعنون بمتطلبات الإفصاح، والباب الرابع المعنون بالحوكمة وحماية حقوق الأقلية والقوائم المالية.
- ٤- الالتزام بالمواد (٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٥- المحضر مكون من عدد (٧) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد

٢٠٢٢
٤٦٠٨٢
مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
التشويل والحوكمة
هدى العزب