



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠٢٢/٩/٢٦

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ ، والوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع

مدير عام الاستثمار  
C. C. C.



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 الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١  
==\*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع الدجوث - 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 التالى :-

١- الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) لشراء عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) في رأسمال شركة أسبوط للتنمية الزراعية وذلك بسعر ١٠,٨٥ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية ٧٢٣٣٣٦٩,٥٠ جنيه .

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

هذا وقد قامت الشركة بنشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى كل

من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ .  
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ .

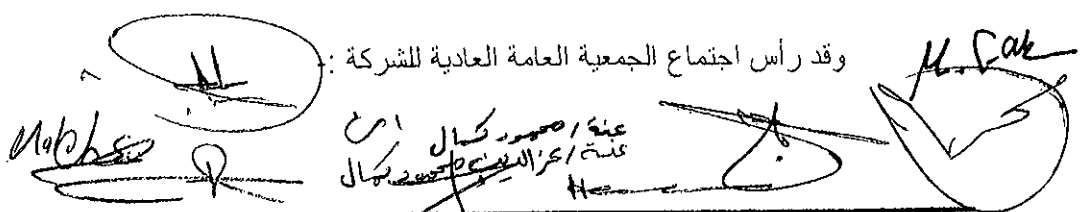
وقد تم نشر الإخطار التالى فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢١ .  
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢١ .

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 :



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-

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 ظبي الاسلامى مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :-

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

وقد حضر الاجتماع :-



السيد الأستاذ جمال الدين حسين عرابي 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 بالحاضرين مشير إلى أن وفقاً للقانون يستلزم تعيين  
أميناً للسرة وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-  
الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع  
الأستاذ/ محمد زكي عبد اللطيف نافع  
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

أميناً للسرة

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 فى الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت  
٩ ٤٧٩ ٦٠٠ سهم (فقط فقط تسعة ملايين أربعمائة تسعة وسبعون ألف وستمائة  
سهم لا غير) من إجمالى أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم ( فقط عشرة  
ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أى بنسبة ٩٠,٢٨% حيث أعلن سيادته قانونية وصحة  
الاجتماع.

وبدا سيادته فى تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-



لل

عنة / عزالدين صبحور كمال

Malek

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

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

-٣-

أولاً : الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) :-  
قام السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية - بإستعراض  
المذكورة المعروضة على الجمعية العامة العادية بشأن الموافقة على الترخيص للشركة بإبرام  
عقود معاوضة مع الشركة الوطنية للتجارة والتنمية لقيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار  
والأوراق المالية بشراء عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)  
في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وذلك بسعر ١٠,٨٥ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية  
٧٢٣٣٣٦٩,٥٠ جنيه .

## القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع  
بعد استبعاد صوت ممثل الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) في الجمعية - على الترخيص  
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بإبرام عقود معاوضة مع الشركة الوطنية  
للتجارة والتنمية (انتاد) لشراء عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية  
(انتاد) في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وذلك بسعر ١٠,٨٥ جنيه للسهم وبقيمة إجمالية  
٧٢٣٣٣٦٩,٥٠ جنيه .

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

حيث طلب السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس الجمعية  
من الجمعية العامة العادية للشركة تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب - أو من يفوضه  
في إتمام إجراء تنفيذ عملية شراء عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة  
والتنمية (انتاد) في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية .



## القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع  
على تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب - أو من يفوضه - في إتمام إجراء تنفيذ عملية شراء  
عدد ٦٦٦٦٧٠ سهم من مساهمة الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) في رأسمال شركة  
أسيوط للتنمية الزراعية .

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

فارزي أصوات أمين السر  
رئيس الجمعية  
مجلس الإدارة

٩ ش البحوث - التحرير سابقا - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى ١٢٣١١

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



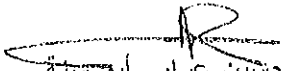
# شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

## إقرار

أقر أنا جمال الدين حسين عرابي أبو سنة - رئيس مجلس الإدارة لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي :-

- ١- صحة تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع لأعضاء الجمعية العامة العادية ومسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية قبل الشركة أو الغير.
- ٢- أن المسطر طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية.
- ٣- صحة التوقعات على اجتماع محضر الجمعية العامة العادية.

  
جمال الدين حسين عرابي أبو سنة  
رئيس الجمعية العامة العادية



تحريراً في : ٢٠٢٢/٩/١١

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 (٢٠٢٢/٩/١١). ولقد سُلّمت هذه الصورة للمطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيداع رسوم رقم fjb2225499724284 المؤرخ (٢٠٢٢/٩/١٢).

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- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
- ٢- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٤٤) من تلك القواعد.
- ٣- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨.
- ٤- الالتزام بالمواد (٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٥- المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.

عضو الإدارة المركزية

لحوكمة الشركات

د. أحمد خالد

مدير عام  
الهيئة العامة لحوكمة الشركات  
هدى العزب  
٢٠٢٢/٩/١٣  
٤٦٠٨٢