

# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠٢٣/٣/١٣

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت اليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ .

برجاء التكرم بالإحاطه ،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع

مدير عام الاستثمار



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)



## قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣

\*\*\*\*\*

١- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . وعلى تقرير الاستدامة عن العام المالي ٢٠٢٢ .

٢- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٣- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٥- 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 التزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وإعتماد الإقرار الضريبي 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-

٦- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه صافي بدل حضور و ٢٠٠٠ جنيه صافي بدل انتقال عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٧- 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 ٢٠٢٢/٣/٢٢ وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ .

٨- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك باستخدام التصويت التراكمي ، ليصبح على النحو التالي :-  
مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ويمثله ثلاثة أعضاء وهم :-  
السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي - رئيس مجلس الإدارة - غير التنفيذي وغير مستقل .  
السيد الأستاذ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم - العضو المنتدب - تنفيذي غير مستقل .  
السيدة الأستاذة / إيمان عبد العظيم السيد العوضي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل .

- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انناد) ويمثلها عضو واحد وهو :-  
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل .  
- ثلاثة أعضاء مستقلين وهم :-

السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل  
السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل .  
السيدة الأستاذة / هناء محمد جمال أحمد الهاللي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل .

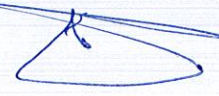
٩- التصديق على تقرير إدارة الشركة المعد بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال عام ٢٠٢٢ ، وكذلك التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال عام ٢٠٢٢ .

رئيس الجمعية

عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي



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