

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠٢٣/٣/١٦

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أنتشرف أن أرفق لسيادتك محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ غير الموثق والذي تم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦ ، 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

١٦
مدير عام الاستثمار
٢٠٢٣



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)



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣
==*==

في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة فى جلسته رقم (١٧٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- " تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسى لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .
- ٢- الموافقة على عقد تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسى لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ."

هذا وقد قامت الشركة بنشر الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/١٩ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/١٩ .

وقد تم نشر الإخطار الثانى فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ .

كذلك تم إخطار كل من :-

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

عنه / يوسف حسن

(Handwritten signatures and stamps)

M. Fawz

مدير

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-

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة :-

الاسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	جهة التمثيل
أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الاسلامى مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسماؤهم :-

الاسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	جهة التمثيل
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 / 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 اعتذر عن عدم الحضور لسفرهم خارج البلاد :-

السيدة الأستاذة / هناء محمد جمال أحمد الهاللي - عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة / إيمان عبد العظيم السيد العوضي - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

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

وقد افتتح السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بالبسملة ومرحبا بالسادة الحاضرين مشير إلى أن وفقاً للقانون يستلزم تعيين أميناً للسفر وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع
الأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل
والأستاذ/ أحمد أمير محمود إبراهيم
فارزى أصوات

وقد طلب السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى - 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 ٩ ٤٨٩ ٣٧١ سهم (تسعة ملايين أربعمائة تسعة واربعون ألف وستمائة سهم لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أى بنسبة ٩٠,٣٧ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع . وبدأ سيادته فى تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالى :-



عنة / يوسف حسن

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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)

-٣-

أولاً : تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية :-

قام السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيبي - رئيس الجمعية - بإستعراض المذكرة المعروضة بشأن النظر في تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .
وبناءً عليه وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على القرار التالي :-

القرار :-

توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك على النحو التالي :-

المادة (١٩) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر منهم عضوان مستقلان على الأقل تعينهم الجمعية العامة العادية ويراعي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال كلما أمكن وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة حق تعيين أكثر من عضو من الأشخاص الطبيعيين يمثلونه في عضوية مجلس إدارة الشركة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين .

المادة (١٩) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر ويكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين - على الأقل - من المستقلين تعينهم الجمعية العامة العادية على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل ويراعي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال كلما أمكن وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة حق تعيين أكثر من عضو من الأشخاص الطبيعيين يمثلونه في عضوية مجلس إدارة الشركة وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين.

المادة (٢٤) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.



علاء يوسف

Handwritten signature in blue ink.

M. Fawzy
م. فوزي

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-

ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .
وفي حالة الضرورة يجوز عقد المجلس بالتمرير بشرط أن تكون قرارات المجلس كلها بالإجماع .

المادة (٢٤) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويجوز أيضاً أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .
كما يجوز عقد المجلس بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية .
وفي حالة الضرورة يجوز عقد المجلس بالتمرير بشرط أن تكون قرارات المجلس كلها بالإجماع .

المادة (٣٨) قبل التعديل :-

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عن أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

المادة (٣٨) بعد التعديل :-

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عن أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
ويجوز عقد اجتماع الجمعية العامة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية مع إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني للمساهمين وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

عنة / ميوت حسب



M. Farah
م. فارح

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)



-٥-

ثانياً : الموافقة على عقد تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية :-

قام السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيبي - رئيس الجمعية - بإستعراض عقد تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية . وبناءً عليه وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على القرار التالي :-

القرار :-

١- توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على اعتماد عقد تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية المرفق بهذا المحضر تمهيداً لإعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره في الجريدة الرسمية .

٢- تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب للشركة - أو من يفوضه - في توقيع عقد تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وتمثيل الشركة أمام الجهات المعنية لإعتماد تعديلات النظام الأساسي ونشرها بالجريدة الرسمية وإجراء أى تعديلات تراها الهيئة على هذا البند .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

فارزي أصوات أمين السر مراقب الحسابات أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية

رئيس الجمعية

عفة / يوسف ص



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net