

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

الهيئة العامة للرقابة المالية

صاحب رقم

التكليف

الوثائق

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

==*==

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ 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 / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي 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 ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتحابه عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على محضر الاجتماع .
- ٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، وذلك عن طريق التصويت التراكمي .
- ٩- التصديق على تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة .

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 في كل من :-

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



مدير عام
م. ع. ع. ع.
عنة ايبسفنص

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 تم نشر الإخطار الثاني في كل من :-
 - جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ .
 - جريدة البورصة الصادرة في 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 .
 - 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 / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السبسي	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الاسلامى مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماءهم :-

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 (إنتاد)
أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	مستقل	عضو مستقل
أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	عضو مستقل

وقد اعتذر عن عدم الحضور لسفره خارج البلاد :-

- السيدة الأستاذة / هناء محمد جمال أحمد الهلالي - 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 السبسي - 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
- الأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل
- والأستاذ/ أحمد أمير محمود إبراهيم

أميناً للسر
فارزى أصوات

عنة / يوسف حسن

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)

-٣-

وقد طلب السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي - 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 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 في تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن المدة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

فام السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي - رئيس الجمعية - باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال المدة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث استعرض سيادته أهم البنود التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة الخاصة بالبيانات العامة للشركة وإجمالي استثمارات الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي بلغت مبلغ وقدره ٦٧,٩٣٨ مليون جنيه موزعة بين استثمارات طويلة الأجل (بغرض الاحتفاظ) واستثمارات متداولة (بغرض الإتجار) ونتائج الأعمال المحققة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث بلغ صافي خسائر هذه الفترة مبلغ وقدره (١,٣٥٦ مليون جنيه) . واستعرض سيادته الموقف الضريبي للشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . كما استعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والذي أوضح نتائج أعمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية خلال عام ٢٠٢٢ والموقف الضريبي لها كما تم استعراض تقرير الاستدامة عن العام المالي ٢٠٢٢ .

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 ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة عن المدة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعلى تقرير الاستدامة عن العام المالي ٢٠٢٢ .

ثانياً: الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

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 في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

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 في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

عنة / يوسف حسن

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-

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

تناول السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس الجمعية - القوائم المالية المستقلة والمجمعة بالشرح والتحليل موضحاً أهم بنود الميزانية ونتائج الأعمال المحققة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :-

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

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

عرض السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس الجمعية - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :-

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

خامساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

أوضح السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس الجمعية - أن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٢٢ وافقت على 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 التزامه بمراجعة مراكز مالية مستقلة ومجمعة معتمدة كل ثلاثة شهور لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وخدمات الاستشارات الضريبية وإعتماد الإقرار الضريبي للشركة.

عنة / يومض حنت

M. Fouq

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)

-٥-

وقد أوصت لجنة المراجعة بالشركة بتجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس Morison Global - 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 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 (١٧٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ 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 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 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 المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ الدكتور محمد العزیز عبد الرحمن السیسی - رئیس الجمعية باستعراض المذكرة المعروضة بشأن تحديد بدل حضور الجلسات كما هو العام الماضي بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه لا غير) صافي عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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 آلاف جنيه مصري لا غير) صافي وبدل الانتقال بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (فقط ألفان جنيه مصري لا غير) عن الجلسة الواحدة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

سابعاً : إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

قام السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السیسی - رئیس الجمعية باستعراض التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة منذ تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية وذلك على النحو التالي :-

عن / يوسف صفت

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)



-٦-

- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ ورد للشركة خطاب من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، والذي يشير إلى قيام المصرف بتعيين السيدة الأستاذة / إيمان عبد العظيم السيد العوضي- ممثلة له في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة.

- وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٧٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ على تعيين السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بدلاً من السيد الأستاذ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة.

- في ٢٠٢٢/١٢/١٣ تم اعتماد 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 في ٢٠٢٢/١٢/١٨.

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة والتي انعقدت في ٢٠٢٢/٣/٢٢ وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣.

ثامناً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة مدتها ثلاث سنوات ، وذلك عن طريق التصويت التراكمي :-

عرض السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس الجمعية - التشكيل الجديد المقترح لعضوية مجلس الإدارة للأوراق المالية وهو على النحو التالي :-
- مصرف أبو ظبي الإسلامي - ممثلاً ونسبة مساهمته حوالي ٦٤,٧٥ % ويمثله ثلاثة أعضاء.

- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) وتبلغ نسبة مساهمتها حوالي ١٦,٤١ % ويمثلها عضو واحد.

- بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين .

وبذلك يصبح عدد أعضاء المجلس سبعة أعضاء .

كما أوضح السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس الجمعية أنه قد ورد من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر - خطاب تعيين ممثليه في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خلال الدورة الجديدة وهم :-

السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي

السيد الأستاذ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم

السيدة الأستاذة / إيمان عبد العظيم السيد العوضي

عبد / مبروك

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-

كما ورد خطاب الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) بشأن تعيين ممثلها في مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خلال الدورة الجديدة وهو :-
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي

والثلاثة أعضاء المستقلين والمعينين من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ هم :-

السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد

السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان

السيدة الأستاذة / هناء محمد جمال أحمد الهلالي

وطالب السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - رئيس الجمعية - من

السيد الأستاذ / ممثل مراقب حسابات الشركة والسادة فارزي الأصوات - بجمع بطاقات التصويت

التراكمي من السادة المساهمين وحصر عدد الأصوات .

وقام السيد الأستاذ / ممثل مراقب حسابات الشركة - بإعلان نتيجة فرز أصوات

المساهمين ، وبناءً عليه وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على القرار التالي :-

القرار :-

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 - ويضمه ثلاثة أعضاء وهم :-

السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيدي - 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 (انتاد) ويمثلها عضو واحد وهو :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي - 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 الهلالي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل



عنه / يوسف حس

لل

M. Darby

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)

-٨-

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

أفاد السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيبي - رئيس الجمعية - أنه تم إعداد تقرير الإدارة عن حوكمة الشركات وفقاً للتقرير الإسترشادي لحوكمة الشركات والمعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبعرضه على السيد الأستاذ / مراقب الحسابات - قام سيادته بإعداد تقريره في هذا الصدد .

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 :-

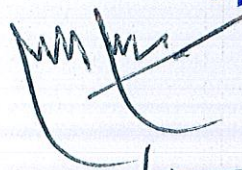
١- التصديق على تقرير إدارة الشركة المعد بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال عام ٢٠٢٢ .

٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال عام ٢٠٢٢ .


وبانتهاء النظر في جدول الأعمال المعلن اجتمع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة مساءً اليوم .

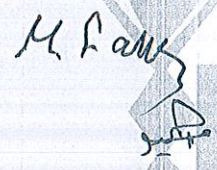
فارزي أصوات أمين السر مراقب الحسابات أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية





عنة يوسف حسن



M. Farzi




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 (شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (١٣/٢٠٢٣/٠٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (FJB2307232733043) المؤرخ (١٤/٢٠٢٣/٠٣).

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. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بحكم المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا حكم البند (٦)- (١) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين مراقب الحسابات.
٣. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يحدد صفة الأعضاء (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل).
٤. المحضر مكون من عدد (٨) صفحات.

أ. حسام طه
مدير إدارة
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
٤١٠٨٢

فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أمل خيري
مدير عام
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات