

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



القاهرة في : ٢٠٢٣/٥/٢٥

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 ٢٠٢٣/٣/١٣ الموثق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣ ، والوارد إلينا بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ .

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع


مدير عام الاستثمار
C. O.

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)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم
التاريخ
المرفقات

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

في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الإثنين 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 في جلسته رقم (١٧٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

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

هذا وقد قامت الشركة بنشر الإخطار الأول للجمعية العامة غير 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 .

٤٦٠٨٢

- 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

للشركة
م. فواز

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 السيسي | 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 (إنتاد) |
| 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 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 السيسي - رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بالبسملة ومقرراً بالسادة الإضرين مشير إلى أن وفقاً للقانون يستلزم تعيين أميناً للسفر وفارزى أصوات تحت رئاسة السيد الأستاذ / محمد فوزى عبد الواسع

الأستاذ/ علاء الدين محمد عبد الواسع

الأستاذ/ محمد فوزى عبد الواسع

والأستاذ/ أحمد أمير محمود إبراهيم



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 فى الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت

٩ ٤٨٩ ٣٧١ سهم (تسعة ملايين أربعمائة تسعة وأربعون ألف وستمئة سهم لا غير)

من إجمالى أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة

ألف سهم لا غير) أى بنسبة ٩٠,٣٧ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

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

عنه / يوسف حسن

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 ينعقد 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 بناءً على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويجوز أيضاً أن ينعقد 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 لأي مساهم أن اجتمع في 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 لأي 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 .



عنه / يوسف حسنة



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)

-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 - باستعراض عقد تعديل المواد (١٩ و ٢٤ و ٣٨) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية .

وبناء 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 في جدول الأعمال المرفق بالقرارات المرفقة بالجلسة

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ١٢/١٠/٢٠١٢

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

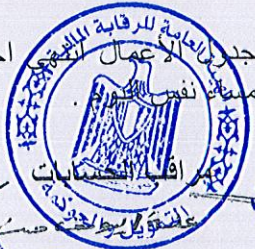
فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

فانتهى الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة





شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

اقرار

أقر أنا عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي - رئيس مجلس الإدارة لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية - عن صحة ما ورد بمحضر الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي: -

- ١- صحة تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع لأعضاء الجمعية العامة غير 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 غير العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية.
- ٣- صحة التوقيعات على اجتماع محضر الجمعية العامة غير العادية.

عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي
رئيس الجمعية العامة غير العادية



تحريراً في: ٢٠٢٣/٣/١٣

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 (FJB2307232734146) المؤرخ (١٤/٠٣/٢٠٢٣).

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 المادة ٥٩ من القانون ١٩٨١/١٥٩ المستبدلة بالقانون رقم ٤/٢٠١٨، وكذلك المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨١/١٥٩ المستبدلة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٢٠١٨/١٦ فيما يخص حضور مساهمي الشركة بالجمعية العامة.
٢. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بصفة أعضاء مجلس الإدارة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل).
٣. تم التصديق على المحضر استناداً إلى الموافقة الصادرة من الهيئة بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٣.
٤. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
٥. المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.

فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أ. حسام طه
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أمل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨٢