



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

القاهرة في : ٢٠٢٤/١/٨

الساده / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف أن أرفق لسيداتكم المحضر غير الموثق لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والذي انعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

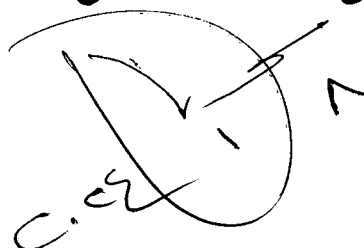
برجاء التكرم بالإحاطه ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكى عبد اللطيف نافع





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

تليفون : ٢٢٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٢٣٦١٧٥٩

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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن بـ ٩ شارع البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - الجيزة، وذلك للنظر في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة وفقاً لجدول الأعمال التالي: -

أولاً: إلغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨ م بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسد أي عجز يقع في احتياطي صندوق العاملين.  
ثانياً: إلغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨ م بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسداد اشتراك سنوي بواقع أجر ثلاثة أشهر من مجموع أجر اشتراك العاملين سنوياً وبحد أدنى مائة ألف جم، مع تخفيض نسبة الاشتراك السنوي الذي تدفعه الشركة وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.  
ثالثاً: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع عرض تفاصيل العقود في أول جمعية عامة تالية لتاريخ إبرامها للاعتماد.  
رابعاً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي المقرر بموجب محضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٣/١١/١٣ م.

وقد سبق نشر- الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي الوفد وروز اليوسف يوم ٢٠٢٣/١٢/٦ م، كما تم نشر- الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم ٢٠٢٣/١٢/١٣ م وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ م إلي السيد/ مراقب الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر- للمقاصة والايدياع والقيد المركزي .

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من: -

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود - رئيس مجلس إدارة ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.  
السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبدالهادي عضو مجلس إدارة منتدب ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.  
السيد الأستاذ / محمد تقي عبد الرحمن محمد السايح عضو مجلس إدارة ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.  
السيد الأستاذ / محمود محمد حسين السمين عضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " اتناد".  
السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة مستقل.  
السيدة الأستاذة / وفاء حلمي الدرر عضو مجلس إدارة مستقل.  
وقد حضر- السيد/محمد عبدالمنعم محمد ممثل عن مكتب مراقب الحسابات نصر- ابو العباس وشركة، كما حضر- السيد / عمرو سيد نوفل ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

1

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود  
السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبدالهادي  
السيد الأستاذ / محمد تقي عبد الرحمن محمد السايح  
السيد الأستاذ / محمود محمد حسين السمين  
السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي  
السيدة الأستاذة / وفاء حلمي الدرر  
وقد حضر- السيد/محمد عبدالمنعم محمد ممثل عن مكتب مراقب الحسابات نصر- ابو العباس وشركة، كما حضر- السيد / عمرو سيد نوفل ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود  
السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبدالهادي  
السيد الأستاذ / محمد تقي عبد الرحمن محمد السايح  
السيد الأستاذ / محمود محمد حسين السمين  
السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي  
السيدة الأستاذة / وفاء حلمي الدرر  
وقد حضر- السيد/محمد عبدالمنعم محمد ممثل عن مكتب مراقب الحسابات نصر- ابو العباس وشركة، كما حضر- السيد / عمرو سيد نوفل ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود  
السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبدالهادي  
السيد الأستاذ / محمد تقي عبد الرحمن محمد السايح  
السيد الأستاذ / محمود محمد حسين السمين  
السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي  
السيدة الأستاذة / وفاء حلمي الدرر  
وقد حضر- السيد/محمد عبدالمنعم محمد ممثل عن مكتب مراقب الحسابات نصر- ابو العباس وشركة، كما حضر- السيد / عمرو سيد نوفل ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

وقد تولى السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئاسة الجمعية العامة العادية، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.  
ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين الاستاذ / هانى سيد عيد أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبد الحلیم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين الأستاذة / إسرائ عثمان احمد والأستاذ / احمد امير خطاب فارزي أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم.  
ثم توجه السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئيس الاجتماع إلى السيد مراقب الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه.  
وعقب ذلك قرر السيد مراقب الحسابات وفارزي الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية، حيث أعلن مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنابة بلغ عددها ٩٥٥٧١٩٥ سهماً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ عددها ١٠٥٠٠٠٠٠ سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها ٩١,٠٢ %، ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.  
وقد دارت الجلسة وفقاً لجدول الأعمال كالتالي: -

## الموضوع الأول

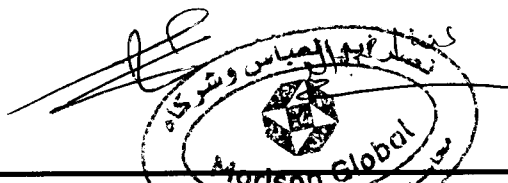
معروض على الجمعية العامة النظر في الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨م بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسد أي عجز يقع في احتياطي صندوق العاملين.  
القرار: الموافقة بالإجماع - مع امتناع المساهم محمد احمد منصور الحائز على عدد ٩٥ سهم بالأصالة وعدد ١٠٧٥٠٠ سهم بالإنابة بنسبة ١,٠٢ % عن التصويت - على الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨م بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسد أي عجز يقع في احتياطي صندوق العاملين بالشركة.

## الموضوع الثاني

معروض على الجمعية العامة النظر في الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨م بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسداد اشتراك سنوي بواقع أجر ثلاثة أشهر من مجموع أجر اشتراك العاملين سنوياً وبحد أدنى مائة ألف جم.  
القرار: الموافقة بالإجماع - مع امتناع المساهم محمد احمد منصور الحائز على عدد ٩٥ سهم بالأصالة وعدد ١٠٧٥٠٠ سهم بالإنابة بنسبة ١,٠٢ % عن التصويت - على الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨م بإلزام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسداد اشتراك سنوي بواقع أجر ثلاثة أشهر من مجموع أجر اشتراك العاملين سنوياً وبحد أدنى مائة ألف جم.

## الموضوع الثالث

معروض على الجمعية العامة أمر الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع عرض تفاصيل العقود في أول جمعية عامة تالية لتاريخ إبرامها للاعتماد.  
القرار: تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة ٩٠ % من الأصوات الحاضرة للاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالدخول في مناقشات وتفاهات أولية بشأن إبرام عقود معاوضة مع عدم التوقيع على هذه العقود وتفعيلها بين أطرافها إلا بعد العرض الكامل على الجمعية العامة للاعتماد، مع اعتراض المساهم محمد احمد منصور الحائز على عدد ٩٥ سهم بالأصالة وعدد ١٠٧٥٠٠ سهم بالإنابة بنسبة ١,٠٢ % على البند المعروض.  
هذا وقد أثبت السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية اعتراضه على البند المعروض استناداً إلى المادة ٣٩ من قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة، والمادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م.



حسن إسماعيل داود  
رئيس الجمعية العامة  
٢

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )

## الموضوع الرابع

- معروض على الجمعية العامة اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، حيث استعرض السيد رئيس الجلسة التعديلات التي تمت على مجلس إدارة الشركة بموجب محضري مجلس الإدارة المؤرخين ٢٠٢٣/١٠/٢٣ و ٢٠٢٣/١١/١٣، وبحيث يصبح التشكيل الحالي لمجلس إدارة الشركة وفقاً للتالي :-
    - السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئيس مجلس إدارة ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
    - السيد الأستاذ/ محمد محمود محمد عبدالهادى عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
    - السيد الأستاذ/ محمد تقى عبد الرحمن محمد السايح عضو مجلس إدارة ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
    - السيد الأستاذ/ محمود محمد حسين السمين عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة الوطنية للتجارة والتنمية " انتاد".
    - السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة مستقل.
    - السيدة الأستاذة/ وفاء حلمى المدرس عضو مجلس إدارة مستقل.
    - السيد الأستاذ/ مالك أحمد إيهاب سلطان عضو مجلس إدارة مستقل.
- القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد التشكيل الحالي لمجلس الإدارة الوارد أعلاه  
\*وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا .

حسن إسماعيل داود  
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

وافق السادة المساهمين والحضور بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / هاني سيد عيد والأستاذ/ محمد سيد محمد عبد الحلیم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة والغرفة التجارية والشهر العقرى والسجل التجاري.

حسن إسماعيل داود  
رئيس الاجتماع

## إقرار

أقر أنا حسن إسماعيل داود بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بأن المسطر بمحضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١ صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة المدون بدفتر اثبات محاضر اجتماعات الجمعية العامة، كما أقر بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن عن صحة النصاب القانوني للحضور وصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.

حسن إسماعيل داود  
رئيس مجلس الإدارة

