



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: الغاء 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: الغاء 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 تقررته 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 إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر- للمقاصة والابداع والقبذ المركزي.



هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود - رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر - مصر.

السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبد الهادي 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 "انتاد".

السيدة الأستاذة / هناء محمد جمال أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة مستقل.

السيدة الأستاذة / وفاء حلمي الدرس عضو مجلس إدارة مستقل.

وقد حضر السيد/ محمد عبد المنعم محمد ممثل عن مكتب مراقب الحسابات نصر- ابوالعباس وشركة، كما حضر السيد / عمرو

سيد نوفل ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



Handwritten signature and stamp

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

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 عبد أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد/ محمد سيد محمد عبد الحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين الأستاذة/ إسماء 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 والإناابة 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 ١٩٩٨ م بالزام 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 بالإناابة بنسبة ١,٠٢ % عن التصويت - على الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨ م بالزام 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 ١٩٩٨ م بالزام 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 بالإناابة بنسبة ١,٠٢ % عن التصويت - على الغاء قرار الجمعية العامة الصادر في اجتماعها المنعقد في ٢٨ فبراير ١٩٩٨ م بالزام 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 بالإناابة 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 ١٩٨١ م.



٢
كهن سويد
عجير

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

تليفون: ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس: ٢٢٢٦١٧٥٩

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 عبد الهادي عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.
 - السيد الأستاذ/ محمد تقي 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 " اتاند".
 - السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة مستقل.
 - السيدة الأستاذة/ وفاء حلمي 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 عصراً .

حسن إسماعيل داود
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

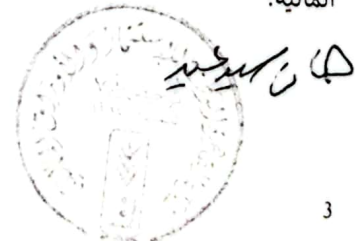
وافق السادة المساهمين والحضور بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / هاني سيد عبد والأستاذ/ محمد سيد محمد عبد الحلیم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة والفرقة التجارية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

حسن إسماعيل داود
رئيس الاجتماع

٤٦٠٨٢
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 قانونية كاملة 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



3

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٢١١

تليفون : ٢٢٢٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٢٢٦١٧٥٩

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 لشركة (القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/٣١). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٠٨٤٩٩٠١ المؤرخ (٢٠٢٤/١/١٦).

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 مسنولية 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- الالتزام بإعمال أحكام المادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك فيما يخص القرار الثالث الوارد بالمحضر مع الالتزام بأحكام المواد (٩٩، ١٠٠) من القانون ١٩٨١/١٥٩ وكذا البند ٨/أولاً من المادة (٢١٧) من اللائحة التنفيذية لنات القانون.

٢- الالتزام بالرجوع إلى الخبر الإكتواري للصندوق لبحث وإعداد دراسة إكتوارية توضح تأثير إلغاء مساهمة الشركة على قيمة المزايا المنصرفة للأعضاء.

٣- المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.

أ. هشام طه
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

د. أمل خيرى
مدير عام
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

عادل صلاح
عضو بإدارة
المركزية لهوكمة الشركات