



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٥٧٤٦
التاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣
==**==

في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ 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/ أيمن محمد يس عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع كل من شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية وشركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية وذلك كما يلى :-

- قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء ٢٩٦٩٨٩ سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية فى رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) ونسبة ٦.٣٣ % من رأسمال إنتاد.

- قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء ٧٣٨٤٢٠ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية فى رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) ونسبة ١٥.٧٤ % من رأسمال إنتاد .

- قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء ٨٨٧٧٩٠ سهم من حصة شركة الإسكندرية للإستثمارات المالية فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية . ونسبة ٢٢.١٩ % من رأسمال أسيوط الزراعية

- قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء ٧٩٠٥٣١ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية فى رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية ونسبة ١٩.٧٦ % من رأسمال أسيوط الزراعية .

إسراء



دالى

M. Gouda
إسراء

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)

- قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء ٢٠٠٠ سهم من حصة شركة أسبوت الإسلامية في رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبلور .

هذا وقد قامت الشركة بنشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة في كل

من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٢ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٢ .

وقد تم نشر الإخطار الثاني في كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٩ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٩ .

كذلك تم إخطار كل من :-

- الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - البورصة المصرية .
 - مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ رشاد حسني- مؤسسة مصطفى شوقي
- بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد الأستاذ/ أيمن محمد يس عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :-

- السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي
- السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوي
- السيدة الأستاذة / دينا حسن على فهمي
- السيد الأستاذ / صابر إبراهيم محمد على
- السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد
- السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ/ محمد سمير جعفر - ممثلاً عن السيد الأستاذ / رشاد حسني مراقب حسابات الشركة .

والصالح

أحمد

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٣١٧

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

إسراء



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

وقد افتتح السيد الأستاذ/ أيمن محمد يس عبد الرحمن - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالبسملة ومرحباً بالسادة الحاضرين مشيراً إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

أميناً للسر

الأستاذة / داليا محمد كمال

الأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

والأستاذة/ إسرائ عثمان أحمد

فارزى أصوات

وقد طلب السيد الأستاذ/ أيمن محمد يس عبد الرحمن - 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 ٩.٨٣٥.٨٧٨ سهم (تسعة ملايين وثمانمائة خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ثمانية وسبعون سهم لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠.٥٠٠.٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أي بنسبة ٩٣,٦٨ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

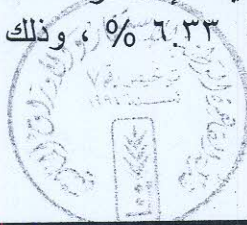
وبدأ سيادته في تناول جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

أولاً: قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية لعدد ٢٩٦٩٩٠ سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) وبنسبة ٦.٣٣ % ، وذلك وفقاً للقيمة العادلة للسهم والبالغة ٢١.٢٣ جنيه للسهم .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع (بعد استبعاد حصة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية) على الموافقة على شراء وإبرام قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية لعدد ٢٩٦٩٩٠ سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) وبنسبة ٦.٣٣ % ، وذلك وفقاً للقيمة العادلة للسهم والبالغة ٢١.٢٣ جنيه للسهم .

أ. فارزى



د. السيد

M. Farazy
إسرائ

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)



ثانياً :- قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية لعدد ٧٣٨٤٢٠ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) ونسبة ١٥.٧٤ % وذلك وفقا للقيمة العادلة للسهم والبالغة ٢١.٢٣ جنيه للسهم .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع (بعد إستبعاد حصة شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية) على قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد) ونسبة ١٥.٧٤ % وذلك وفقا للقيمة العادلة للسهم والبالغة ٢١.٢٣ جنيه للسهم .

ثالثاً: قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية لعدد ٨٨٧٧٩٠ سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية ونسبة ٢٢.١٩ % وذلك وفقا للقيمة العادلة والبالغة ٧.٣٦ جنيه للسهم

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع (بعد إستبعاد حصة شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية) على قيام شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية ونسبة ٢٢.١٩ % ، وذلك وفقا للقيمة العادلة والبالغة ٧.٣٦ جنيه للسهم

دال

إسراء

إسراء

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)



رابعاً : قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية لعدد ٧٩٠٥٣١ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وبنسبة ١٩.٧٦ % ، وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغة ٧.٣٦ جنيه للسهم.

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع (بعد إستبعاد حصة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية) على شراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية لعدد ٧٩٠٥٣١ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وبنسبة ١٩.٧٦ % ، وذلك وفقا للقيمة العادلة للسهم والبالغة ٧.٣٦ جنيه للسهم.

خامساً : قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية لعدد ٢٠٠٠٠ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور وبنسبة ٠.١٣ % ، وذلك وفقا للتقييم العادل وموافقة الطرف البائع عليه .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع (بعد إستبعاد حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية) على قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بشراء وإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية لعدد ٢٠٠٠٠ سهم من حصة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور وبنسبة ٠.١٣ % ، وذلك وفقا للقيمة العادلة للسهم والبالغة ٢.٧ جنيه للسهم .

قرارات الجمعية :

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات رأس المال الحاضر على تفويض الأستاذ / العضو المنتدب أيمن على كامل الجندى أو من يفوضه في إتمام إجراءات تنفيذ عمليات الشراء المذكورة بعاليه .
وإنتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا ،،،

رئيس الجمعية

أحمد محمد



أمين السر

ذ.ال

فارزي أصوات

M. Fawzy

ياسراء

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الحيزة - 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)



إقرار

أقر أنا / أيمن محمد يس عبد الرحمن - بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية - بأن التوقعات الموجودة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ صحيحة وتحت مسؤوليتي .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

أيمن محمد يس عبد الرحمن



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)



إقرار

أقر أنا / أيمن محمد يس عبد الرحمن - بصفتي رئيس الجمعية بأن المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ كما هو مثبت بسجل الاجتماعات الموثق وبأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير مما ورد به .

وهذا اقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

أيمن محمد يس عبد الرحمن



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



إقرار

أقر أنا / أيمن محمد يس عبد الرحمن - بصفتي رئيس الجمعية - بأننى مسئول عن صحة ماورد بمحضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وبإكمال النصاب المطلوب لصحة الإجتماع .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

رئيس الجمعية

أيمن محمد يس عبد الرحمن



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 ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادية لشركة (القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2020/04/23). ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (fjb2011973430222) مؤرخ في (2020/04/29).

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 مسئولية 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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1- مراعاة قواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (107) لسنة 2016 خاصة المادة (1-2) الخاص بتشكيل مجلس الإدارة وصفاتهم والبند (4-1-5) والخاصة بتاريخ تقديم محضر الجمعية.

2- الالتزام بأحكام المادتين (99)، (100) من القانون 159 لسنة 1981.

3- المحضر مكون من عدد (5) صفحات.



رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

الباحث
إ. مصطفى