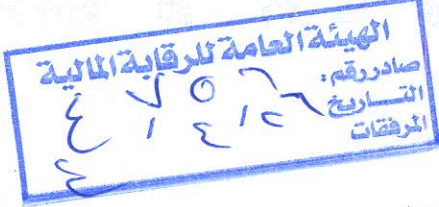




شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦
==*==

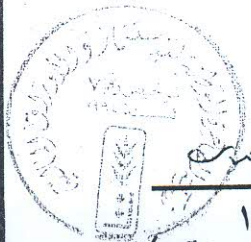
في تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة .

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 :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المستقل عن المدة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
- ٩- التصديق على تقرير الإدارة عن حوكمة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن التأكد من مدى الإلتزام 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 فى كل من :-

- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ .
- جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ .



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

M. Fawzy

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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٤ .
- جريدة البورصة الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٤ .

كذلك تم إخطار كل من :-

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

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى،
حيث قام السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد
الأستاذ / أيمن على كامل الجندى - العضو المنتدب في رئاسة الاجتماع .

- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :-
السيد الأستاذ / ولند محمد الرشيد الشعراوي
السيدة الأستاذة / دينا حسن علي فهمي
السيد الأستاذ / صابر إبراهيم محمد علي
السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد
السيد الأستاذ / مالك محمد بهاج سلطان
- وقد حضر الاجتماع :-

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

وقد افتتح السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية العامة العادية
الاجتماع بالبسملة ومرحباً بالسادة الحاضرين مشيراً إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر
وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

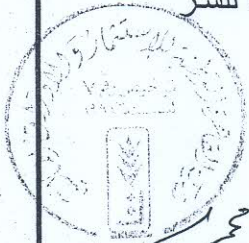
أميناً للسر

الأستاذة / داليا محمد كمال

الأستاذ/ أيمن محمد محفوظ

والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل

فارزى أصوات



٩ 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)

-٣-

وقد طلب السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية من فارزى الأصوات وتحت إشراف السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات تحديد عدد أسهم رأس المال الحاضرة والمثلة في الاجتماع حيث تبين أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغت ٩١٤٠٤٩ سهم (تسعة ملايين تسعمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعة وأربعون سهم لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠٥٠٠٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أى بنسبة ٩٣,٣٨ % 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 ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

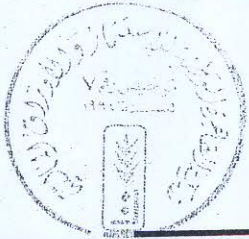
قام السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية - باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال المدة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث استعرض سيادته أهم البنود التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة الخاصة بالبيانات العامة للشركة واجمالي استثمارات الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ . كما استعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والذي يوضح نتائج أعمال شركة الوجه القبلي الوطنية للطوب الطفلي خلال عام ٢٠١٩/١٢/٣١ والموقف الضريبي لها .

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 ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة التابعة عن المدة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثانياً : الموافقة على تقريرى السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

تولى السيد الأستاذ/ محمد سمير جعفر - المفوض من السيد مراقب حسابات الشركة تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



أ. م. فاضل

د. م. فاضل
M. Fawzy

٩ 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)

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

تناول السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية - القوائم المالية المستقلة والمجمعة بالشرح والتحليل موضعاً أهم بنود الميزانية ونتائج الأعمال المحققة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رابعاً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

عرض السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .



خامساً : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

اقترح السيد الأستاذ / رئيس الجمعية - تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS- ليكون مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل أتعاب قدرها ٨٠ ألف جنيه (فقط ثمانون ألف جنيه لا غير) على أن تكون مقابل مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية المجمعة والمستقلة ، ومراجعة الإقرار الضريبي للشركة.



أحمد كامل حسني

محمد

أحمد كامل حسني

M. Elawady

٩ 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-

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسني - مؤسسة مصطفى شوقي MAZARS - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٨٠ ألف جنيه (فقط ثمانون ألف جنيه لا غير) على أن تكون هذه الأتعاب مقابل مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية المجمع والمستقلة ، ومراجعة الإقرار الضريبي للشركة.

سادساً : تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في

٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

قام السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندی - العضو المنتدب بإستعراض المذكرة المعروضة بشأن زيادة بدل الحضور لعضو مجلس الإدارة من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه للجلسة .

القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع أصوات أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على زيادة بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ٥٠٠٠ جنيه صافي عن الجلسة الواحدة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

سابعاً : إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة :-

قام السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندی - رئيس الجمعية - بإستعراض التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة منذ تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السابقة للشركة وحتى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية وذلك على النحو التالي :-

- في ٢٠١٩/١/١٤ تم تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني- في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بدلاً من السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى ومن ثم وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦ على تعيين السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً .
- في ٢٠١٩/٣/٢٨ تم تعيين السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندی- في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بدلاً من السيد الأستاذ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني ومن ثم

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

M. Fawzy

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



-٧-

ثامنا : إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات :-

قام السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي - رئيس الجمعية بعرض المذكرة الخاصة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
ليصبح التشكيل الحالي لمجلس الإدارة كما يلي :-

- مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ويمثله ثلاثة أعضاء وهم :-

السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن

السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندي

السيد الأستاذ / صابر إبراهيم محمد علي

- الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) ويمثلها عضوان وهما :-

السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى

السيدة الأستاذة / دينا حسن علي فهمي

- عضوان مستقلان وهما :-

السيد الأستاذ / محمد مصطفى كمال محمد جاد

السيد الأستاذ / مالك أحمد إيهاب سلطان .



القرار :-

توافق الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية عدد أسهم رأس المال الحاضر الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة - وذلك عن طريق التصويت التراكمي ، وقد امتنع عن التصويت نسبة ٠.٧٠ % من الأسهم الحاضرة .

أحمد طيب

د. السيد



محمد جاد

م. فوزي

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)

-٨-

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

أفاد السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية - أنه تم إعداد تقرير الإدارة عن حوكمة الشركات وفقاً للتقرير الإسترشادى لحوكمة الشركات والمعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبعرضه على السيد الأستاذ / مراقب الحسابات - قام سيادته بإعداد تقريره فى هذا الصدد .

وقام السيد الأستاذ / محمد سمير جعفر - 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 .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة المعد عن التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة العامة للرقابة المالية .

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة مساءً اليوم .



٤٦٠٨٢

رئيس الجمعية
أحمد كبرى

مراقب الحسابات



أمين السر

د.السر

فارزي أصوات

M. Farzy

أ.السر



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 لشركة / القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم fjb ٢٠٠٨٦٧٠٠٤٦٣١٦ المؤرخ (٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠).

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 المعدّة في ٢٠١٩/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
٣. الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات العلاقة خاصة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ .
٤. المحضر مكون من عدد (٨) صفحات .

الباحث

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د/ وليد جاسر



٤٦٠٨٢



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٥٠٠
التاريخ: ١٤١٥
الرقم: ٤٤٤

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦
==**==

في تمام الساعة الرابعة عصريوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦ 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 السيد الأستاذ/ أيمن محمد يس عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة - إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

" تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية"

- وتم نشر الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة فى كل من :-
- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ .
 - جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ .
- وقد تم نشر الإخطار التالى فى كل من :-
- جريدة العالم اليوم الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٤ .
 - جريدة البورصة الصادرة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٤ .

كذلك تم إخطار كل من :-

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

م. حامد



أ. عيسى

م. مكي

د. الدقى

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 السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى، حيث قام السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد الأستاذ / أيمن على كامل الجندى - العضو المنتدب في رئاسة الاجتماع .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :-
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 .

وقد افتتح السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - رئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع بالبسملة ومرحباً بالسادة الحاضرين مشيراً إلى أن القانون يستلزم تعيين أميناً للسر وفارزى أصوات حيث رشح سيادته كل من :-

الأستاذة / داليا محمد كمال
الأستاذ/ أيمن محمد محفوظ
والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل
أميناً للسر
فارزى أصوات

وقد طلب السيد الأستاذ/ أيمن على كامل الجندى - 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 ٩٩١٤٠٤٩ سهم (تسعة ملايين تسعمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعة وأربعون سهم لا غير) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وقدره ١٠٥٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم لا غير) أي بنسبة ٩٣,٣٨ % حيث أعلن سيادته قانونية وصحة الاجتماع .

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

استعراض المذكرة الخاصة بتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والخاصة بتغيير اسم الشركة من شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية إلى شركة أبو ظبي الإسلامي لإدارة الأصول والاستثمار .

د.ال
أ.ع.ح.س
H. Fawzy
م.ع.ح.س

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

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وبإجماع أصوات رأس المال الحاضر
الاجتماع على إرجاء النظر في هذا الأمر لجمعية غير عادية أخرى .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام



الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم

فارزي أصوات
M. Farzi

رئيس الجمعية

أحمد كبري



٨٢ د ٤٤٤



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 غير العادية

(شركة / القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٢٠٠٨٦٧٠٠٤٧٠٥٧ fjb المؤرخ (٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠).

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. الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات

العلاقة خاصة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقواعد حوكمة الشركات الصادرة

بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ .

٢. المحضر مكون من عدد (٣) صفحات .

٢٧٠٤٣
٤٦٠٤٣
س
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د/ وليد جاسر

الباحث
٢٠٢٠/٤/٢٠