



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠٢١/٨/١٠

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في جلسته رقم (١٦٩) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠.

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٦٩) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب مدير علاقات المستثمرين

أيمن محمد محفوظ

نائب مدير عام الإستثمار



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)



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

في جلسته رقم (١٦٩) المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٨/١٠

في تمام الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة - إلى السادة الأعضاء اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بمقر الشركة الكائن (٩) شارع البحوث - الدقى - جيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوة.

وبرئاسة :-

الاسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	جهة التمثيل
أ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	الوطنية للتجارة والتنمية (إنتاد)
أ / أيمن محمد يس عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
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

واعترض عن الحضور السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثل مصرف أبو ظبي الإسلامي - كما اعتذرت عن الحضور السيدة الأستاذة / دينا حسن على فهمي - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلة شركة انتاد .

وتولي أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع.

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس :-

١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣.



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)

-٢-

- ٢- التصديق على محضر لجنة المراجعة رقم (٦٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ المعد بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ المعروضة على المجلس مع العرض على السيد / مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها.
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٥- اعتماد تعيين الأستاذ / محمد مصلح عطية - مديراً للمراجعة الداخلية مقابل راتب شهري إجمالي يبلغ ١٣١٨٠ جنيه.
- ٦- الموافقة على تقرير السيد / مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة - عن حالات الإشتباه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.
- ٧- الموافقة على تقرير السيد / مسئول المراجعة الداخلية - عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.
- ٨- الموافقة على تقرير السيد / مسئول المراجعة الداخلية - عن أداء الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء اليوم ،،،

رئيس الجلسة




أمين سر الجلسة
