

شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية



القاهرة فى 2026/3/31م

أهم القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31م

- 1- تصادق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع اسهم رأس المال الحاضر للاجتماع على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31 ، وتقرير الحوكمة عن عام 2025، وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
- 2- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع أسهم رأس المال الحاضر للاجتماع على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 3- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع اسهم رأس المال الحاضر للاجتماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى في 2025/12/31م.
- 4- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 5- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع على اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وتشكيله كالتالى:-

الاسم	المنصب	تنفيذى/غير تنفيذى	جهة التمثيل
حسن اسماعيل داود	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	مصرف ابوظبى الاسلامى- مصر
محمد محمود محمد عبدالهادى	العضو المنتدب	تنفيذى	مصرف ابوظبى الاسلامى- مصر
محمد تقى عبدالرحمن السايح	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مصرف ابوظبى الاسلامى- مصر
محمود محمد حسين السمين	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	الشركة الوطنية للتجارة والتنمية
هناء محمد جمال أحمد الهلالى	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
وفاء حلمى الدرس	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل

خروج الاستاذ/ مالك احمد ايهاب عضو مستقل من تشكيل المجلس لانتهاء المدة القانونية له (انقضاء عدد ست سنوات)

- 6- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع للمصادقة على اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك طبقا للمادة 37 مكرر وفقا لآخر تعديلات قواعد القيد والشطب الصادرة فى يناير 2026، والتشكيل كالتالى:-

1- الاستاذة/ هناء محمد جمال الدين احمد الهلالى عضو مستقل (رئيسا للجنة)

2- الاستاذ/ حسن اسماعيل داود غير تنفيذى (عضوا)

3- الاستاذ/ محمد تقى عبدالرحمن محمد غير تنفيذى (عضوا)

- 7- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وباجتماع أسهم رأس المال الحاضر للاجتماع على اعتماد ميثاق عمل مجلس الادارة بعد تعديله.



١٦ ميدان هيئة التدريس - مصدق - الدقى - جيزة الرقم البريدى : ١٢٦١٨

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail : info@caironational.org

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



8- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع على اعادة تشكيل مجلس ادارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية وذلك باستخدام التصويت التراكمى ليصبح على النحو التالى :-
مصرف ابوظبى الاسلامى- مصر ويمثله ثلاثة اعضاء وهم:-

-السيد الاستاذ/ حسن اسماعيل داود
-السيد الاستاذ/ محمد محمود محمد عبدالهادى
-السيد الاستاذ/ محمد تقى عبدالرحمن محمد السايح
الشركة الوطنية للتجارة والتنمية(انتاد):
السيد الاستاذ/ محمود محمد حسين السمين
عضوان مستقلان:-

السيدة الاستاذة/ وفاء حلمى الدرس
السيدة الاستاذة/ هناء محمد جمال احمد الهلالى

9- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع على تحديد مبلغ 5000 جنية بدل حضور مجلس الادارة ، ومبلغ 2000 جنية بدل حضور للجان المنبثقة.

10- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع على تعيين مراقب الحسابات الاستاذ/ هشام عباس محمد احمد(مكتب الأستاذ/ مصطفى شوقى) وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31.

11- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع للمصادقة على مد مدة عقد ايجار مقر الشركة الكائن ب9 شارع البحوث(التحرير سابقاً) ينتهى فى 2034/3/31، مع امتناع ممثل مصرف ابوظبى الاسلامى - مصر عن التصويت.

12- توافق الجمعية العامة العادية للشركة وبإجماع اسهم راس المال الحاضر للاجتماع على توزيع حصة من الارباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين فقط وفقاً للنسبة المقرره قانوناً.

المدير العام

مسئول علاقات المستثمرين



امين السر

١٦ ميدان هيئة التدريس - مصدق - الدقى - جيزة الرقم البريدى : ١٢٦١٨

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail : info@caironational.org