

شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية



القاهرة فى : 2026/4/5

الساده / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم المحضر غير الموثق لإجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للإستثمار
والأوراق المالية والذي إنعقد يوم الثلاثاء الموافق
2026/3/31 .

برجاء التكرم بالإحاطه ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكى عبد اللطيف نافع

مدير عام الإستثمار



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



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بمقر الشركة الكائن بـ 16 ميدان هيئة التدريس - الدقي - الجيزة، وذلك للنظر في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية وفقًا لجدول الأعمال التالي:-

أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025، وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

ثانياً: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعاً: إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامساً: اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.

سادساً: اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك طبقاً للمادة 37 مكرر وفقاً لآخر تعديلات قواعد القيد والشطب الصادرة في يناير 2026.

سابعاً: اعتماد ميثاق عمل مجلس الإدارة بعد تعديله.

ثامناً: انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2029، باتباع أسلوب التصويت التراكمي.

تاسعاً: تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

عاشراً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

الحادي عشر: الموافقة على مد مدة عقد ايجار مقر الشركة الكائن بـ 9 ش البحوث (التحرير سابقاً).

الثاني عشر: الموافقة على مشروع توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين فقط وفقاً للنسبة المقررة قانوناً.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي الوفد و الدستور يوم 2026/3/8، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2026/3/15 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2026/3/8 إلي السيد / مراقب الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.

السيد الأستاذ / محمد محمود محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة منتدب (تنفيذي) ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.

السيد الأستاذ / محمد تقي عبد الرحمن محمد عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.

السيد الأستاذ / محمود محمد حسين السمين عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثل عن الشركة الوطنية للتجارة والتنمية " انتاد".

السيدة الأستاذة / هناء محمد جمال أحمد الهلالي عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) مستقل.

السيدة الأستاذة / وفاء حلمي الدرس عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) مستقل.

وقد حضر الأستاذ / كريم جاد عطا بتفويض من الأستاذ / احمد مصطفى شوقي مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي) forvis mazars ولم يحضر

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد تولى السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقب الحسابات.

ثم اقترح سيادته على الجمعية العامة العادية تعيين الأستاذ / هاني سيد عيد أمين سر الجمعية وتفويضه هو والأستاذ / محمد سيد عبد الحليم في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين الأستاذ / محمد فوزي عبد الوكيل والأستاذة / داليا محمد كمال فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم.

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



ثم توجه السيد الأستاذ / حسن إسماعيل داود رئيس الاجتماع إلى السيد مراقب الحسابات وفارزا الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية 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 والإنبابة بلغ عددها 9250600 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ عددها 10500000 سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 88.10%، 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 العادية النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

القرار:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

الموضوع الثاني

معروض على الجمعية العامة العادية النظر في اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

الموضوع الثالث

معروض على الجمعية العامة العادية النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار:

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

الموضوع الرابع

معروض على الجمعية العامة العادية النظر في إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل مايتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار:

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل مايتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

الموضوع الخامس

اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.

القرار:

الموافقة بالاجماع على اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2025 حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وهي خروج الأستاذ/ مالك احمد ايهاب سلطان عضو مجلس الادارة المستقل لانتهاء مدته القانونية كعضو مستقل، وقد تم التأشير بذلك بالسجل التجارى للشركة ليصبح التشكيل 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 "انتاد"
هناء محمد جمال أحمد الهلالى	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل
وفاء حلمى المدرس	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى	مستقل

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail : info@caironational.org

شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية



الموضوع السادس
اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك طبقاً للمادة 37 مكرر وفقاً لآخر تعديلات قواعد القيد والشطب الصادرة في يناير 2026.

القرار:

(رئيساً للجنة)

(عضواً للجنة)

(عضواً للجنة)

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت التي تضم كل من:
الاستاذ/ هناء محمد جمال احمد الهلالي - عضو مجلس الادارة - مستقل
الاستاذ/ حسن اسماعيل داود - رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد تقي عبدالرحمن محمد السايح - عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي

الموضوع السابع

معروض على الجمعية العامة العادية النظر في اعتماد ميثاق عمل مجلس الادارة بعد تعديله.

القرار:

الموافقة بالإجماع على اعتماد ميثاق عمل مجلس الادارة بعد تعديله.

الموضوع الثامن

انتخاب السادة اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2029 باتباع اسلوب التصويت التراكمي.

القرار

ناقشت الجمعية انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لدورة جديدة تبدأ من 2026 وتستمر لمدة ثلاث سنوات ، واستعرض الأستاذ/ حسن اسماعيل داود رئيس مجلس الادارة خطابات الترشح المرسله من مصرف ابوظبي الاسلامي - مصر، والشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) لتعيين السادة الممثلين لهم بمجلس الادارة ، كما استعرضت الجمعية طلبات الترشح المقدمة من كل من الاستاذة / هناء محمد جمال احمد الهلالي والاستاذة / وفاء حلمي المدرس لعضوية مجلس الادارة مستقل (من ذوى الخبرة) وهي طلبات الترشح الوحيدة المقدمة للشركة في المواعيد القانونية وقد تم استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت على هذا البند في جوله واحده ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار بالموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة في ضوء استخدام أسلوب التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة تبدأ من عام 2026 وتستمر لمدة ثلاث سنوات بالتشكيل التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح
1	حسن اسماعيل داود	عضو مجلس ادارة ممثلا عن مصرف ابوظبي الاسلامي- مصر	9250600
2	محمد محمود محمد عبدالهادي	عضو مجلس ادارة ممثلا عن مصرف ابوظبي الاسلامي- مصر	9250600
3	محمد تقي عبدالرحمن محمد السايح	عضو مجلس ادارة ممثلا عن مصرف ابوظبي الاسلامي- مصر	9250600
4	محمود محمد حسين السمين	عضو مجلس ادارة ممثلا عن الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)	9250600
5	هناء محمد جمال احمد الهلالي	عضو مجلس ادارة- مستقل	9250600
6	وفاء حلمي المدرس	عضو مجلس ادارة - مستقل	9250600

وتشكيل لجنة المراجعة كالتالي:-

(رئيساً للجنة)

1- الاستاذة/ وفاء حلمي المدرس - عضو مجلس ادارة - مستقل

(عضواً للجنة)

2- الاستاذة/هناء محمد جمال احمد - عضو مجلس ادارة - مستقل

(عضواً للجنة)

3- الاستاذ/ محمود محمد حسين السمين- عضو مجلس ادارة- غير تنفيذي

الموضوع التاسع

معروض على الجمعية العامة العادية النظر في تحديد بدل الحضور للسادة اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار:

الموافقة على تحديد بدل الحضور عن كل اجتماع مجلس الإدارة مبلغ وقدره 5000 جنيه مصري، وبدل حضور مبلغ 2000 جنيه مصري عن كل اجتماع للجان المنبثقة وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

الموضوع العاشر

معروض على الجمعية العامة العادية النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار:

الموافقة على توجية الشكر لمكتب الأستاذ / احمد مصطفى شوقي- (مكتب مصطفى شوقي وشركاه " forvis mazars ")، وتعيين مكتب الاستاذ/ هشام عباس محمد احمد- (مكتب مصطفى شوقي وشركاه " forvis mazars ") سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 257 مراقب حسابات للشركة لعام 2026 بمقابل أتعاب قدرها 1250000 جنيه مصري (مبلغ مائه خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير) وذلك للقيام بأعمال المراجعة للقوائم

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail : info@caironational.org

شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية



المالية للسنة المالية للشركة التي تنتهى في 2026/12/31 والالتعاب شاملة القيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية والمراكز المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة، مع التزامه بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الالاعاب السنوية.

الموضوع الحادى عشر

معروض على الجمعية العامة العادية مد مدة عقد ايجار مقر الشركة الكائن بـ9 ش البحوث (التحرير سابقا) .

القرار:

الموافقة على مد مدة عقد ايجار مقر الشركة الكائن بـ9 ش البحوث (التحرير سابقا)، والذي سبق أن صدر بشأنه موافقة من الجمعية العامة العادية السابقة للشركة في 2025/3/26، لينتهى في 2034/3/31 بدلا من 2028/3/31، وقد أمتنع ممثل مصرف ابوظبى الاسلاى - مصر عن التصويت التزاما بقواعد القيد والشطب.

الموضوع الثانى عشر

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع حصة من الارباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين فقط وفقاً للنسبة المقررة قانوناً.

القرار:

وافق الحاضرون على توزيع حصة من الارباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين فقط وفقاً للنسبة المقررة قانوناً والواردة بمشروع التوزيع المقدم الى المساهمين ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد آلية التوزيع المناسبة.

تفويض

وافق السادة المساهمين والحضور بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ هانى سيد عيد، الأستاذ/ محمد سيد عبدالحليم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2026/3/31 من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة والغرفة التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى.

حسن إسماعيل داود

رئيس الاجتماع

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة عصرأ.

حسن إسماعيل داود

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

د. فارزا

أمين السر

أمين السر

إقرار

أقر أنا حسن إسماعيل داود بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية بأن المسطر بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2026/3/31م صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المدون بدفتر اثبات محاضر اجتماعات الجمعية العامة، كما أقر بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة النصاب القانوني للحضور وصحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وصحة التوقيعات الثابتة بكشوف حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.

حسن إسماعيل داود

رئيس مجلس الادارة

