

# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



القاهرة في : 2026/5/18

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 (194) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/5/18. وذلك وفقا للمادة رقم ( 32 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (194) 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 ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكى عبد اللطيف نافع

مدير عام الاستثمار

١٨  
٥  
٢٠٢٦



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



اهم قرارات مجلس الإدارة رقم (194)

المنعقد بتاريخ 2026/5/18

- 1- احاطة المجلس علماً باعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (193) من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 2- احاطة المجلس علماً بما جاء بمحضر لجنة المراجعة رقم (87) دون ابداء أى ملاحظات.
- 3- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة فى 2026/3/31.
- 4- الموافقة على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة فى 2026/3/31.
- 5- التصديق على تقرير المراجعة الداخلية عن اداء الشركة خلال الربع الاول لعام 2026.
- 6- تمت مناقشة ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وارجاءه لحين انعقاد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت لدراسته وعرضه على المجلس القادم للبت .

مسئول علاقات المستثمرين



امين السر