

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



القاهرة فى : 2026/8/6

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه ملخص أهم قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية فى جلسته رقم (195) المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/8/6. وذلك وفقا للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وتقر شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية أن ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (195) يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى 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 الإستثمار



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية



أهم القرارات الصادرة باجتماع مجلس الإدارة رقم (195)

المنعقد بتاريخ 2026/8/6

- 1- احاطة المجلس باعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (194) من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 2- احاطة المجلس بما جاء بمحضر لجنة المراجعة رقم (88) دون ابداء أى ملاحظات.
- 3- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى 2026/6/30.
- 4- الموافقة على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى 2026/6/30.
- 5- التصديق على تقرير المراجعة الداخلية عن اداء الشركة خلال الربع الثانى لعام 2026.
- 6- الاحاطة بالتوصيات الصادرة باجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة 2026/7/8، والموافقة على ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 7- مناقشة العروض الواردة للشركة من بعض شركات التأمين بغرض التعاقد مع احداها بشأن وثيقة التأمين المهنية وتم اختيار شركة GIG للتأمين.
- 8- احاطة المجلس بالمذكرة المعروضة من السيد العضو المنتدب بخصوص تطورات تصفية صندوق العاملين بالشركة.
- 9- احاطة المجلس بما جاء بالبريد الالكتروني الوارد من البورصة المصرية بتاريخ 2026/7/29 والخاص بالدور الاستراتيجى لإدارة علاقات المستثمرين.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail : info@caironational.org