

لذ الشا ح
١ - بوعصدي ح
٢ - سيد قيرلسا
٣ - السيد سمودين
التاريخ : 2017/2/14
الإشارة : 100/هـ،أ/2017
١٥/٢/٢٠١٧
لسا

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

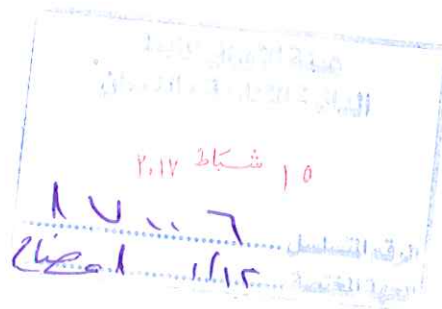
بالإشارة الى تعميمكم رقم 12 /109/1 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة والذان عقدا بتاريخ 2017/2/8.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة



محمد بهجت البليسي



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2017/02/08

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها في مكاتب الشركة وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2017/02/08 برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسادات المساهمين الحضور كما رحب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات و مدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني للشركة الاستاذ وائل الكراعين، حيث طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه حضر هذا الاجتماع (22) إثنان وعشرون مساهم من اصل (27,332) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون مساهماً يحملون ادعاً (4,841,959) أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون سهماً وبالوكالة (1,738,696) مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وتسعون سهماً أي مجموع (6,580,655) ستة ملايين وخمسمائة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون سهماً أي بنسبة حضور مقدارها 65.81% من رأس المال، كما حضر 7 من اعضاء مجلس الإدارة من اصل 8 اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية منوهاً انه تم رسال الدعوات لمساهمين يبلغ عددهم (441) مساهم من اصل مجموع مساهمي الشركة حيث لم زاعى الشركة احكام المادة رقم (144) من قانون الشركات بارسال الدعوات لجميع المساهمين ، وبين بأز الشركة قد قامت بالنشر في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لاحكام المواد 170-180 من قانون الشركات.

وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد حسن محمد موسى كاتباً للجلسة والسيد محمد الشامي و مصطفى مقدادي مراقبين لفرز الأصوات ، حيث بدأ بالتوضيح حول ماذكر ، ندود ، عطوفة مراقب الشركات عن ارسال الدعوات لكافة المساهمين مبيناً ان الشركة قامت بارسال الدعوات.



تابع لجلسة الهيئة العامة غير العادي

الاربعاء 2017/2/8

ثالثاً: تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات التخفيض بعد اقرارها لدى الجهات المعنية .
فوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة اجراءات التخفيض لدى الجهات
المعنية ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص .

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث كرر رئيس مجلس الادارة شكره وتقديره ، جميع
الحضور ومشاركتهم في هذا الإجتماع ، وأعلن نهاية الجلسة .

رئيس الجلسة



محمد بهجت البيسى

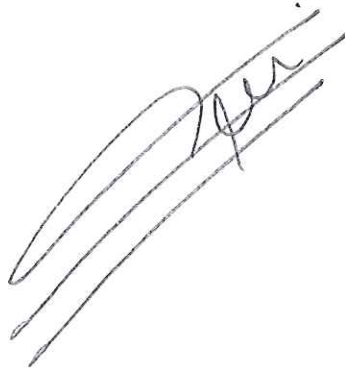
مندوب مراقبة الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة



حسن محمد موسى



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون**لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية****المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/02/08**

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدود :
اجتماعها الخامس والثلاثون في مكاتب الشركة وذلك في الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأربعاء ،
الموافق 2017/02/08 برئاسة السيد محمد بهجت البلبيسي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب السادة
المساهمين الحضور كما رحب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات ، مدقق
الحسابات السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني لشركة
الاستاذ وائل الكراعين ، حيث طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان انونية
الجلسة.

بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه حضر هذا الاجتماع (22) إثنان وعشرون مساهم م
اصل (27,332) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون مساهماً يحملون صا
(4,841,959) أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ، همأ ،
وبالوكالة (1,738,696) مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وتسعون سهماً أي ، ا
مجموعه (6,580,655) ستة ملايين وخمسمائة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون سهماً أي
بنسبة حضور مقدارها 65.81% من رأس المال، كما حضر 6 من اعضاء مجلس الإدارة من اصل
8 اعضاء كما حضرمدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية منوهاً انه تد ارس
الدعوات لمساهمين يبلغ عددهم (441) مساهم من اصل مجموع مساهمي الشركة حيث لد تراع
الشركة احكام المادة رقم (144) من قانون الشركات بارسال الدعوات لجميع المساهمين ، ودين بن
الشركة قد قامت بالنشر في الصحف والإذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشرك. وبذا
تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لاحكام المواد 170-180 من قانون
الشركات.

وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد حسن محمد موسى كاتباً للجلسة ، والسيد ن
محمد الشامي و عماد حرازنة مراقبين لفرز الأصوات ، حيث بدأ بالتوضيح حول ماذكر مندوب



تابع لجلسة الهيئة العامة العادي

الاربعاء 2017/2/8

عطوفة مراقب الشركات عن ارسال الدعوات لكافة المساهمين مبيناً ان الشركة قامت برسالة الدعوات لجميع المساهمين الذين تحتفظ بعناوينهم الكاملة والواضحة ويبلغ عددهم حوالي (45) مساهم كما تم النشر بالصحف والاعلان بالإذاعة حسب أحكام قانون الشركات، علماً بأن الشركة قامت بإعلام وزارة المالية أن هناك ما يزيد عن (26,422) مساهم لم يراجعوا الشركة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ينطبق عليهم قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم لعام 1985 وبالتالي ستؤول أسهمهم وأرباحهم الى حساب وزارة المالية ، وقد قامت الشركة بالإعلان عن ذلك في الصحف اليومية والجريدة الرسمية حسب احكام القانون، وعليه فإن الشركة قد قامت بأقديها يمكنها لتبليغ مساهميها عن هذا الإجتماع .

وبعد ذلك تم البدء في مناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
اقترح أحد الحضور أن يتم قراءة قرارات الاجتماع فقط، وقد وافق الحضور بالاجماع، فتمت قراءة قرارات الاجتماع السابق.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
اقترح احد المساهمين دمج مناقشة تقرير مجلس الادارة مع بند مناقشة البيانات المالية وتبليغها على الاقتراح والموافقة على ذلك بالاجماع.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
تلا السيد نسيم شاهين عن السادة المجموعة المهنية العربية تقرير مدققي حسابات الشركة الاستقائين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .



تابع لجلسة الهيئة العامة العادي

الاربعاء 2017/2/8

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحسابات الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما .

بين السيد رئيس مجلس الإدارة بأن باب المناقشة حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالي . مفترح وحيث أنه تم إرسالها لكم بالبريد وموجوده بين ايديكم فإننا على أتم الاستعداد للاجابة . عن أية استفسارات من السادة المساهمين .
ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو إستفسارات تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن سنة 2016 كما وردت بالإجماع .

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 بحدود القانون .

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016: بحدود أحكام القانون .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2017 حيث تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية ، ولما لم يكن هناك مرشح آخر أعلن الرئيس فوزهم بالتركية، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تابع لجلسة الهيئة العامة العادي

الاربعاء 2017/2/8

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اادارجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث كرر رئيس مجلس الادارة شكره وتقديره جميع الحضور ومشاركتهم في هذا الإجتماع ، وأعلن نهاية الجلسة .

رئيس الجلسة:



محمد بهجت البليبي

مندوب مراقبة الشركات

علي الشطرات



كاتب الجلسة



حسن محمد مونتلي