

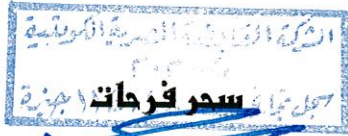
الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
والمشرفة على إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها .

نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقد بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٣ الموثق من الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،



نائب الرئيس التنفيذي

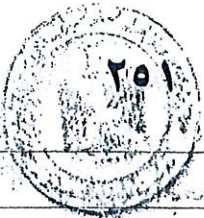
ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة

مدبر علاقات المستثمرين

القاهرة في ٢٨ فبراير ٢٠١٣

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س. ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



رطل
١٢٠
٢٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
القابضة المصيرية الكويتية
الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠١٢

بانه قد يعيد الاجتماع المرفوع ٢٦ فبراير سنة ٢٠١٢، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بحضور الشركة الطائفة ١٤
شاع من عمد النظار (نواباً) العجينة، بمحاولة الجند، وضاد على الشركة المودعة من الاستاذ / القدر حامد
اللفظ يسه عليه الرادق والعضد المنتب، اجتماع مجلس إدارة الشركة محضر كلام من السادة :

(١١) الاستاذ / القدر حامد اللفظ

(١٢) السيد / الفؤي فباسم الخراس

(١٣) السيد / سعد محمد الوعد

(١٤) السيد / حياك محمد اللال البالغ الصاع

(١٥) السيد / أمين ابراهيم لفظ

(١٦) المهندس / محمد محفوظ الانصاي

(١٧) السيد / سحر من فطانت مفضية من الشركة الكويتية للأفندية (أمريكا) بذلك من ممثل السيد / الوعد

أحمد الشيفان لفظ - حضور - بإذنه .

(١٨) السيد / أشرف بي مفضية من الشركة السوية للتجارية الاقتصادية بذلك من ممثل المجلس السيد / الوعد

القاملي لفظ - حضور - بإذنه .

وقد تم الاستاذ / القدر اللفظ يسه عليه المجلس والعضد المنتب بآلة الاجتماع ، بتمامه في الاستاذ / صافي عزام

أمانة سر الاجتماع

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

النند الأول : اعتماد محضر مجلس إدارة السبع المنقذ تجايع ١١١٦ | ٢٠١٢

النند الثاني : مناقشة التعايم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ | ٢٠١٢ تمهيداً لعرضه على الجمعية

العامة العادية لمتادها .

النند الثالث : استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ | ٢٠١٢ ، لعرضه

على الجمعية العامة العادية .

النند الرابع : مناقشة اقتراح مجلس إدارة بشأن تصحيح الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢ | ٢٠١٢ .

النند الخامس : مناقشة اقتراح مجلس إدارة بشأن مكافآت مديرات الخصة والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة

عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٢ | ٢٠١٢ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية .

النند السادس : مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد ألقاب عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٢ | ٢٠١٢ تمهيداً

للعرضه على الجمعية العامة العادية .

البند السابع : مضافة اقتراح على الادارة بان الترخيص لمصلحة الادارة او من يفضيه بالتبع خلال عام ٢٠١٢ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية .

البند الثامن : تحديد تاريخ ومكان انعقاد للجمعية العامة العادية للشركة .

البند التاسع : ما يتجدد من الحال .

وبذلك الجلسة في مضافة جدول الأعمال هذا الخلف التالي :
البند الأول : اعتماد محضرة جلسة الادارة السابعة المنعقدة بتاريخ ١١/١١/٢٠١٢ .

جلسه الادارة السابعة المنعقدة بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٢ : وطرح السيد / محمد الريحان من الادارة المضاد للمجلس
رأيه ما قد يكون اوصى من الملاحظات على المحضر التالي ، ولقد اذنت له من مضافة هذا البند ، السيد المحضر
الجلسه التالي :

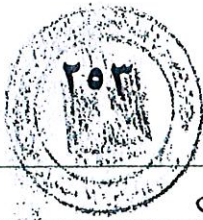
الجلسه الاولى : الموافقة بالاجماع على اعتماد محضرة جلسة الادارة السابعة المنعقدة بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٢ بصيغته
المعرضه .

البند الثاني : مضافة العنصر المالي للشركة عند السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ ، تمهيدا لعرضه على
الجمعية العامة للمصادقة .

استعرضه السيد / محمد الريحان العنصر المالي للشركة معللا بان الشركة قد حققت ارباحا هائلة غير محمية
(Stand Alone) بلغت ٦٠٥ مليون دولار أمريكي ، مقابل ٩٤,٣ مليون دولار أمريكي من عام ٢٠١١
بمعدل انخفاض ٨٦٪ ، وقد بلغ صافي الدخل المجموع ١٩,٥ مليون دولار من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢
مقابل ١٤٩,٥ مليون دولار أمريكي من عام ٢٠١١ بمعدل انخفاض ٨٧٪ ، وصافي المائد على ائسن المال الدفيع
٢٨٨ مقابل ٧١٪ من العام الماضي .

وعرض السيد الرئيس لهذا الانخفاض مالي العديد من الازعاجات والاضطرابات الحالية التي تحدثت عن معظم
الشركات التابعة خلال عام ٢٠١٢ ، مما أدى الى توقف الدفيع بالعديد من الشركات ، بالاضافة الى زيادة مبيعات
العاملة بشكل متكرر ، وزيادة النفقات الخاصة بصناعة الطاقة ، وعدم توافرها في معظم الأحيان ، ولما لم يكن
سواء (مازوت) فضلا عن توقف زهاء الشركة بقطاع البترول نظرا لانخفاض الطلب عليه بعدد من الدول
العربية التي يوجد بها نفط ، وقد أثرت تلك العوامل جميعا بالاضافة الى عوامل أخرى فادت الى
الشركة خلال العام ، مما أدى الى انخفاض أرباح الشركة من عام ٢٠١٢ .

وقد استعرضت إدارة الشركة المالية للشركة ، وقائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٢ ، وكذا قائمة
الدخل من العام السابق .



Handwritten signature

وقد ذات مناقشات مستفيضة حول الأرقام الواردة بالقطائم المالية، وبعد التبرير من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالاجماع على اعتماد القطائم المالية للسنة المالية المنتهية في ١٩١٢/١٩١٤، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة لادائها.

البند الثالث: استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٩١٢/١٩١٤، لعرضه على الجمعية العامة العادية:

استعرض السيد/ يوسف الازدهار تقرير مجلس الادارة المعروض، والذي تضمن عرضا موجزا لنشاط الشركة للجمعية ولاستقالة عن السنة المالية المنتهية في ١٩١٢/١٩١٤، بالإضافة الى استعراض أهم الضعفات والعقبات التي واجهت الشركة والتاخر في طرحها، بالإضافة الى نشاطها في عام ١٩١٤، والتي كان لها نتائج ايجابية للغاية، بالإضافة الى عرض أهم المؤشرات المالية للقطائم المالية للجمعية ولاستقالة من الخط الاستراتيجي للشركة.

وبعد التبرير من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٩١٢/١٩١٤، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة لادائها.

البند الرابع: مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن تعيين النجاشي عن السنة المالية المنتهية في ١٩١٢/١٩١٤.

استعرض السيد/ يوسف الازدهار كتاب التوزيع المقترح، مشيرًا الى أن الشركة قد حققت نجاحًا بالقطائم المالية للاستقالة ١٩١٨-١٩١٧، ٥٠ دولار أمريكي، والمقترح لتوزيع نقدية بقيمة ١٠٪ من القيمة الرسمية للشركة بمواقع ١٩١٥-١٩١٦ أمريكي نقدية ٥٠، وذلك على النحو التالي:

١٩١٨	١٩١٧
١٦٩ ٠٧٤ ٠٩٣	١٦٩ ٠٧٤ ٠٩٣
٨٧٨ ٥٧٨ ٥٠	٨٧٨ ٥٧٨ ٥٠
٩٧١ ٦٥٢ ٩١٩	٩٧١ ٦٥٢ ٩١٩
٩٨٤ ٥٩٨ ٥٠	٩٨٤ ٥٩٨ ٥٠
١٣٧ ٧٠	١٣٧ ٧٠

مطافئ المضاد حلبة الرادار



مطافئ المضاد حلبة الرادار
تقنيات الماهين

٢٠٦٦ ٩٨٤ ٢٠٦٦
اقتراح تقنيات تصفية للماهين نسبة ١٠٪ على
أحد المال الصدد لعام ٢٠١٢ (نسبة ٥٠٪)
لعام ٢٠١١

١٦٩ ٧٤ ١٩٣
الباحث معطى للعام القادم ١٩٦ ٧١ ٥٩٤

ولقد التفتت من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس الأعلى :
الموافقة بالاجماع على الاقتراح المقدم للجمعية العامة بتفويض النطاق من السنة المالية المنتهية
من ٢٠١٢/١٢/٢١ من نسبة ١٠٪ من القيمة الرسمية للمساهمين، لتوقع ٥٠٪ من أملاكهم
لأحد

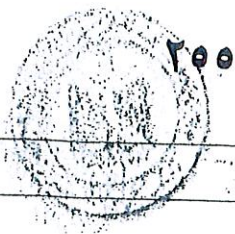
البند الخامس: مناقشة اقتراح حلبة الرادار بشأن مطافئ وديون الخسوف والانشغال للسادة المضاد حلبة
الرادار من السنة المالية التي تنتهي من ٢٠١٢/١٢/٢١ تمسيدا للعرض من الجمعية العامة العادية.

أ- عرض السيد / عبد الحليم محمد رسول أمضاء المجلس على أية مكافآت متدنا من الشركة وهي تأخير،
والعرضه للجمعية العامة من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس الأعلى :

الموافقة بالاجماع على الاقتراح بعدم منح السادة المضاد حلبة الرادار أية مكافآت، وتقتصر
الأمور على حصول نصف المجلس على ذلك مضاعفة قدره خمس ألاف خمسة المليون الفارضة خلال
عام ٢٠١٢، بالإضافة إلى مصروفات الانشغال والسادة المضاد حلبة الرادار الحاصفين من الخاسر،
تمسيدا للعرض من الجمعية العامة العادية للشركة.

البند السادس: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه من السنة المالية التي تنتهي من ٢٠١٢/١٢/٢١
تمسيدا للعرض من الجمعية العامة العادية.

ولقد التفتت من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس الأعلى :
الموافقة بالاجماع على الاقتراح بتعيين الأستاذ / هاشم بك من - مؤسسة KPMG
هاشم بك من "مستشارين ماليين ومستأوفين" مراقبا لحسابات الشركة من السنة المالية التي تنتهي
من ٢٠١٢/١٢/٢١، وتحديد أتعابه يد أقصى مائة واربعة ألاف خمسة مائة الف من ثلثة الف سنة، تمسيدا للعرض من الاقتراح على



~~SECRET~~

المجعة العامة العادية للفترة .

النسب الباع : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع خلال عام ٢٠١٢
تمديد للعرض على الجمعية العامة العادية.

ولعب الرنطلي من مغاورة هذا البلد من جميع جهاته ، أهدى الجبهة القلعة العالي :
القلعة السابع ، المرافقة بالبرجاء على الرنطاج بالرضضة لمبنى الداية أو من رضضة بالتبع من حدود
..... دوله أمريكى (فقط واحد ملين دولاره أمريكى) فزال الضفة المائية الى
في ١٩٢١ | ١٩١٢ ، تمهيدا لرضضة هذا الرنطاج على الجمعية العامة العادية للشرق .

السيد السامح: تحديد ما يغ ويحذف الفوائد المعتبرة العامة للزكاة:

[illegible]

المادة الثامنة: الموافقة بالدرجاع المذكور للمجموعة العامة العادية لـ/اتحاد في تمام السابعة العاشرة من شهر
يونيو ١٩٦٦ م، بضمير ما يعبر عنه، بالذالك، قائمة لما فيه، وقبوله السيد الأستاذ / عبد السلام
من اتحاد طائفة البرجوانية الإسلامية في هذا الشأن.

السند القاطع : ما يتجدد من أحوال :

(١١٩) : تصدير لجنة المراجعة :

١- تقريض المالك تقريض لجنة المراجعة

المعلقة بتاريخ ١٤/١٢/١٩١٣ وقد دأى طاقوا، متبصرة حول ما ورد بالتقرير.

ولقد التفتت من صفاقة هذا البند ، أصد الحب القلبي الطاهر :

القائمة الخامسة (١١٩) : المرافقة بالرجاء على نصيب لجنة الرابطة المقتضية بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤، وتوجيهه فبالله
المرحوم للجنة الرابطة على محضها حتى هذا الشأن.

(٢١٩) : تحتاج الحركة من الحركة الوطنية الأسبوعية :

فإن المجلس باستعراض موضوع تحتاج الحركة القاضية من

الحركة الوطنية الأسبوعية والصالحات الكيماوية ، نتيجة الصعوبات والعقبات التي تواجه الحركة من الفترة الأخيرة .

وبعد البحث عن مناقشة هذا الموضوع جميع طوائفه ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار التاسع : (٢١٩) : الموافقة بالاجماع على تحتاج الحركة القاضية للصحة الكيميائية من الحركة الوطنية الأسبوعية والصالحات الكيماوية بالصحة الأسبوعية للصحة الكيميائية .

السيد الأستاذ أمين المجلس أو من يفضيه من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من هذا الشأن

وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمديرين والعاملين بالحركة القاضية على مجهوداتهم الإضافية

التي بذلها خلال الظروف هذه الصعبة التي مرت على الحركة خلال عام ٢٠١٢ .

هذا وقد وافق مجلس الإدارة على الأستاذ / خالد محمد الدويش / الأستاذ / ياسر فهد محمد من اتخاذ

كافة الإجراءات اللازمة ليعتمد مجلس الإدارة من اللجنة العامة للاستثمار والمناقصات الموزعة .

وهي لم تكن هناك أية موضوعات أخرى معروضة على المجلس ، فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة

والنصف من مساء ذلك اليوم .

بني المجلس والعضو المنتدب

المفتي عادل العلي



أمين السر
صافي عزام
صافي عزام



004472



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / ياسر جبر بطاقة رقم : ٢٠٩٨١
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : القادم للمدينة الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
ياسر جبر

مرفق بالطلب :

تمزقها من المحضر

.....
.....
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : القادم للمدينة الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢/٤/٢٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٢٠٩٨١)
مجموعة رقم (٢٠١٢/٤/٢٦) بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / ياسر جبر
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....

المدير العام
.....
.....
.....



الرئيس المباشر

المحامي

QF - 750B-06

Fax Confirmation

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
4296	28/ 2/2013	5:22:15PM	Send	35316382	2:37	8	OK

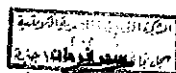


www.pearsoned.com

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٨ وتعديلاتها .

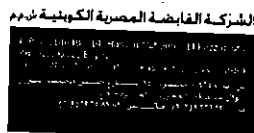
نرفق لسيادتكم طوله محضر مجلس إدارة الشركة التلبضه المصرية الكويتية المنعقد بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٣ الموقع من الجهة الإدارية المختصة .

وتغضبوا بغيرهول وأقروا التحية،،،



نائب الرئيس التنفيذي
ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في ٢٨ فبراير ٢٠١٣



Fax Confirmation

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
4297	28/ 2/2013	5:25:37PM	Send	35316375	9:57	8	OK



www.e-knitting.com

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠ وتعديلها .

نرفق لسيداتكم طيه محضر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقد بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٣ الموافق من الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية،،،



رئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في ٢٨ فبراير ٢٠١٣

الشركة الفابضة المصرية الكوئبة ش.م.م

