

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل قواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 بتاريخ 18 / 6 / 2002 وتعديلاتها ، نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية – المنعقد في 8 مايو سنة 2013 موثقاً من الجهات الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



سمر فرحات

نائب الرئيس التنفيذي

ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة



القاهرة في 19 مايو 2013

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 - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٣٦ ٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



١٥/٥/١٤٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس إدارة الشركة
القارضة الصربية الكمية
الاجتماع رقم (٤) لسنة ٢٠١٣

بانه من بعد ان اجتمع المراجع ٨ مايو ٢٠١٣ ، وفي تمام الساعة العاشرة ظهرا ، بمقر الشركة الكائن ١٤ شارع من
محمد الثاني "نزال سابقا" ، الحديقة ، محافظة الجيزة ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / المقدم عادل الزلفي رئيس
مجلس الإدارة والعضف المنتدب ، اتمتع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

(١) السيد / المقدم عادل الزلفي رئيس مجلس الإدارة والعضف المنتدب .

(٢) السيد / لؤي جاسم الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة .

(٣) السيد / مبارك عبد الله المبارك الصباح

(٤) السيد / هلال عبد المصمد الزبيدي

(٥) السيد / مزيوم علي الخانم

(٦) السيد / أمين ابراهيم عبد المجيد لوطي

(٧) السيد / سامي ابراهيم عثمان

(٨) السيد / محمد محمد علي الناصري

(٩) السيد / هادي عبد المنعم البنا

(١٠) السيد / محمد حسن فحان مفضلة من شركة الصناعات المعدنية بدلا من ممثل مجلس الإدارة / السيد /

السيد / لؤي جاسم الخرافي

(١١) السيد / أمين ابراهيم لوطي مفضلة من السيد / سامي علي من الخرافي

(١٢) السيد / محمد هادي مفضلة من الشركة القومية للتنمية الاقتصادية بدلا من ممثل مجلس الإدارة / السيد /

السيد / محمد هادي مفضلة من السيد / لؤي جاسم الخرافي



لهذا وقد تولى السيد / المقدم عادل الزلفي رئيس المجلس والعضف المنتدب رئاسة الاجتماع ، وقد حضره بالاجازة

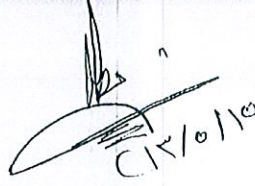
أعضاء المجلس ، وبصفة فائمة كل من السيد / لؤي الخرافي ، والسيد / مبارك الصباح ، والسيد / مزيوم علي الخانم

متمنيا لخير دوائر التفويض وتخصيم الشركة لكافة أهدافها ، وقد تولى السيد / هادي عبد المنعم البنا رئاسة الاجتماع

وقبل الشروع في مناقشة جدول أعمال المجلس ، استعرض السيد / السيد / رئيس المجلس والعضف المنتدب الصعوبات

التي تواجهها الشركة القارضة وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية ، وما زالت تتعرض لها من اضطرابات

والمصاعب للحال فهاهنا من شركات الغائب ، وعدم تمكن الانتهاء لحال الشركات من الأنشطة من تنفيذ أعمال توصيل



وإحدى نشاطات الخلية، وإحدى نشاطات الكيمياء، فالخلايا، ونصب الخلية من أبحاث الخلية.

1. The first part of the paper discusses the importance of

[illegible]

1. الزكاة : هي الفرض الذي يجب على كل مسلم أن يدفعه إلى الفقراء والمحتاجين.

نظام من مناقشات هذا السيد من جميع أركانها

١٣١٢

[illegible][illegible]

مفتي مادة الفقه



أحمد السر
مؤلف الطبعة
مؤلف الدرس



010098



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

أقر أنا / إسلام أحمد مفضو بطاقة رقم : ٢٠١٠٥٤
بصفتي / مفوض
اجتماع مجلس إدارة شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
إسلام أحمد مفضو

مرفق بالطلب :

محضر اجتماع ١١/٥/٢٠١٣

إسلام أحمد مفضو
مفوض
٢٠١٣/٥/٨

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٥ / ٢٠١٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقدمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٣/٥/٨)
مجموعة رقم (٢٠١٣/٥/٨) بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٣
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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مدير عام المنطقة الاقتصادية
سماح محمد
رئيس المنطقة الاقتصادية
إسلام أحمد مفضو



الرئيس المباشر
إسلام أحمد مفضو
٢٠١٣/٥/٨

الخامس
٢٠١٣/٥/٨

QF-750B-06

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
19-May-2013 3:03PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
4697	19/ 5/2013	3:01:30PM	Send	35316382	1:38	5	OK

EKH
Egypt Kowalt Holding S.A.S

www.ekholding.com

السادة / المجموعة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل قواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 بتاريخ 18 / 6 / 2002 وتعديلاتها ، نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية – المنعقد في 8 مايو سنة 2013 مولتاً من الجهات الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

سمو فرحات

نائب الرئيس التنفيذي

ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
م.م
سجل تجاري 116118
مينة

القاهرة في 19 مايو 2013

الشركة القابضة المصرية الكويتية فرم

الشركة القابضة المصرية الكويتية
م.م
سجل تجاري 116118
مينة

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
19-May-2013 3:08PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
4698	19/ 5/2013	3:03:48PM	Send	35316375	4:57	5	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.S

www.ekholding.com

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل قواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 بتاريخ 18 / 6 / 2002 وتعديلاتها ، نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية - المنعقد في 8 مايو سنة 2013 موقفاً من الجهات الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



سمير فرحات

نائب الرئيس التنفيذي

ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
م.م - م.
سجل تجاري ١١٩٦٤٨ مبرزة

القاهرة في 19 مايو 2013

الشركة القابضة المصرية الكويتية ذ.م.م

م.م - م.
سجل تجاري ١١٩٦٤٨ مبرزة
م.م - م.
سجل تجاري ١١٩٦٤٨ مبرزة
م.م - م.
سجل تجاري ١١٩٦٤٨ مبرزة