

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وذلك بعد إتمام التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

محمد وادعهم



القاهرة في ١٥ يوليو ٢٠١٤

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: ٢٣٣١ ٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩ (٢٠٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
القائمة المصدرة الكسبية
الاجتماع رقم (٢) لسنة ١٩١٤

وانه في يوم الاثنين الموافق ٣٠ يونيو ١٩١٤، وفي تمام الساعة الثامنة بعد الظهر، وعقدت الشركة العامة ١٤ اجتماع من
محمد الزين - نوابها - الجمعية، وموافقة اللجنة، وبناء على الدعوة المصدرة من الأستاذ / المقدم عادل النقيب
في مجلس الإدارة والعضد المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة محضره كل من السادة،
(١) الأستاذ / المقدم عادل محمد النقيب
عبد الجليل والعضد المنتدب

(٢) الأستاذ / المقدم عادل محمد النقيب مفضي من السيد / لؤي فهايم الزاوي نائب رئيس مجلس الإدارة لنقد محضر سياتي
(٣) الشيخ / مبارك بمباليه البالك الصباح
(٤) السيد / صفيه وهاشم الزاوي
(٥) الأستاذ / جمال عبد المصطفى الزبيدي
(٦) الأستاذ / أمين ابراهيم لوطي
(٧) الدكتور / مونس / اسماعيل ابراهيم بزمان
(٨) المهندس / محمد محفوظ النضاي
(٩) المهندس / سعاد عبد النعم البنا
هذا وقد حضر الاجتماع كل من السيد / محمد فهايم نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ / مديته بنه المدير المالي،
والأستاذ / صفيه عبد النعم.

وقد تم في الاجتماع / مقرة النقيب عبد الجليل والعضد المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ / جمال الدردار
أمانة سر الاجتماع، وقد قام أمين السر بإلقاء هذه الكلمات والعضد النقيب
السيد النقيب : المتمد محضر مجلس الإدارة الثاني لعام ١٩١٤.
السيد الثاني : استعرضه النقطة من تغطية الكتاب من أيه المال.
السيد الثالث : تولى نص المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة
السيد الرابع : ما يتجدد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ / مقرة النقيب عبد الجليل والعضد المنتدب بالسادة الأعضاء الجليل، وبالسادة العضد
متمنيا لهم دوام التوفيق، ثم بدأ المجلس من مناقشة هذه الأعمال من الأهم التالي :

السيد الأول : المتمد محضر مجلس الإدارة الثاني لعام ١٩١٤ : بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق
والنقد بتاريخ ١٤ مايو ١٩١٤، وتولى السيد الأستاذ /
عبد الجليل والعضد المنتدب من السادة أعضاء المجلس وأبدى ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر
التالي، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا السند، ثم صدر المجلس القرار التالي :



١٤

القائمة الأولى: الموافقة بالإجماع على اعتماد مخصصات مجلس الإدارة السابق
المعقد في ١٤ مايو ١٩٩٤ بصيغة العريضة.

البند الثاني: استعراض الرقعة من تغطية الائتمان من أصل المال: استعرض السيد / عيسى المحلب
والعضو المنتدب نتائج تغطية الائتمان من زيادة
أصل مال الشركة، والتي أسفرت عن تغطية ١٠٪ من أصل مال الشركة، وتغطية كامل الأصول العريضة
للإلتزام، والمبلغ لديها ١٢٦ ٢٦٢ ٦٢٦ م، وقد بلغ إجمالي رصيد الائتمان مبلغاً قدره ١٠٩ ٩٠ ٩٠٨ م،
دولة أمريكية، بمبلغ ٢٤ ٩٠ ٩٠٩ دولار أمريكي، زيادة أصل المال، ومبلغ ٧٤ ٩٩٩ ٩٩٩ م، دولة
الرصيد.

هذا وقد أقر السيد / عيسى المحلب والعضو المنتدب المجلس على نتائج تغطية الائتمان من زيادة أصل المال، وقد بلغ
إجمالي عدد الأسهم المكتسبة على المرحلة الثانية بحسب مذهب الشركة دولة الكويت ٢٧٧ ٦١٠ ٢٣٩ م، ومبلغ
مورد مزارع التغطية المرحلة الثانية ٢٣ مرة، ومبلغ نسبة التخفيض ٢٤،٢٤ ٪، وهو ما يترك نسبة السيولة
بالشركة مباداة، ويمكن مالة ماضية لذلك الشركة بالتأخير من الرجاء الصريح، أما تحسين نتائج
أفضل للشركة خلال السنة القادمة.

وبعد الرقعة من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القائمة التالية:

القائمة الثانية: الموافقة على زيادة أصل المال الرصيد للشركة من ٨٢٣ ٦٥٥ م، دولة أمريكية، ليصبح أصل
المال الرصيد للشركة بعد الزيادة مبلغ ٥٦٤ ٩٥٠ ٩١٤ م، دولة أمريكية، وذلك بأصول - عدد
١٢٦ ٢٦٢ ٦٢٦ م، وتمتلك الشركة ٢٤ ٩٠ ٩٠٩ دولار أمريكي، ولا أن تصدق - أصل الزيادة بحسب
٨٠ سنة أمريكي للـ (٥٥ سنة أمريكي وثم) اسمية للـ م، سنة أمريكي لأوراق ماضية - أصل
وفقاً لقائمة الجمعية العامة لمدير العاريا للشركة المعقود بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٠، ودون بالحال عند الإلتزام،
من طريع الرصيد نقداً بالنقد، وذلك وفقاً لتجارة البنوك الصادرة من بنك الكويت الوطني - مصر (البنك
الوطني المصري - انقا) قطاع الجلبان المركزي بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢٠.

البند الثالث: تعديل نص المادتين ٧ و ٦ من النظام الأساسي للشركة: استعرض السيد / عيسى المحلب والعضو
المنتدب نتائج الإلتزام من زيادة أصل

مال الشركة، كما استعرض زيادة إلى زيادة البنوك الصادرة من بنك الكويت الوطني - مصر (البنك الوطني المصري
انقا) والمعرفة من ١٦١ ٢٠ ٩١٤ م، والتي تتضمن - زاد كامل مبلغ زيادة أصل المال والمبلغ قدره ١٠٩ ٩٠ ٩٠٨ م،
دولة أمريكية، بمبلغ ٢٤ ٩٠ ٩٠٩ دولار أمريكي، زيادة أصل المال، ومبلغ ٧٤ ٩٩٩ ٩٩٩ م، دولة - الأوراق الرصيد.



Handwritten signature and initials

٢	الاسم	الصفة	عدد الأوراق -	القيمة الرئيسية للسنة	تاريخ الدخول
١	شركة محمد عبد الحنف الخرافي فلولد	كفيلة	١ ٤٥٩ ٣٣	٣٦٢ ٣٣	دولة أمريكا
٢	شركة أمجد بن الخاتم للبناء العامة والمطابخ	كفيلة	٢٥ ٩١٨ ٩٦٠	٨ ٨٠٤ ٥٦٥	"
٣	شركة وفوق للاستثمار الدولي	كفيلة	٩ ١٠٤ ٥١٩	٩ ٩٧٦ ١٢٩,٧٥	"
٤	شركة الصناعات الوطنية	كفيلة	٢٩ ٦٧٤ ٤٤٨	٩ ٩١٨ ٦١٢	"
٥	شركة الخليج للكمالات والصناعات الكيماوية	كفيلة	٢٥ ٩١٨ ٩٦٠	٨ ٨٠٤ ٥٦٥	"
٦	الشركة الكويتية للأمتعة (أمريكا)	كفيلة	٢٥ ٧٧٩ ٨٤٠	٨ ٩٤٤ ٩٦٠	"
٧	شركة العاصم للدعائم	مصدية	٢٨ ٢٩٠ ٩٥٦	٧ ٩٧٧ ٧٢٩	"
٨	الشركة المصرية للبريد العالمية السياحية	مصدية	٧ ١٥٦ ٧٥٠	١ ٧٦٤ ١٨٠	"
٩	محمد عبد الرحمن البحر	كفيلة	٢٥ ٩١٨ ٩٦٠	٨ ٨٠٤ ٥٦٥	"
١٠	شركة سبوطي للاستثمار	كفيلة	٢٥ ٩١٨ ٩٦٠	٨ ٨٠٤ ٥٦٥	"
١١	شركة النخلة للاستثمار	كفيلة	٧٠ ٤٢٦ ٥٩٠	١٧ ٦٠٩ ١٢٠	"
١٢	م.ال.عبد المصطفى الزبيدي	مصدية	١ ٧٦٠ ٩١٢	٤٤٠ ٩٩٨,٥٥	"
١٣	مقتطد النخيل	مصدية	١ ٧٦٠ ٩١٢	٤٤٠ ٩٩٨,٥٥	"
١٤	الشركة الحرة للتجارة الاقتصادية	مصدية	٤٧٧ ٩١٩	١١٩ ٤٧٩,٧٥	"
١٥	شركة السيف للصحة (مصرف)	مصدية	٧ ١٤٢ ٦٥٢	١ ٧٦٠ ٩١٢	"
١٦	الرجل الكتاب لما مصد - كفيلة		٣٤٣ ٨١١ ٤٤٠	٨٥ ٩٥٢ ٨٦٠	"
			٤٩٥ ٨٤٢ ١٨٢	١٥٢ ٨٧٠ ٧٩٥,٥٠	"
	الدخول العام		٨٣٩ ٩٩٤ ٦٥٢	٩٠٩ ٨٤٢ ٦٥٥,٥٠	

وقد بلغ نسبة السلفة المصدية ٨٠٣٩ من أصل المال
وقد تم إصدار كلفة أصل المصد قبل الزيادة بموجب التماس
من أصل المال من طريق تعديلات مجانية على السلفة المالية المنتهية في ١١٢١٣١ ٩٠٩ والبالغ قدرها
لشركتين وأربعة مائة ألف ومائتان وخمسة مائة دولار أمريكي المقدم عليه من قسط السلفة
الرقم ٩٠٩ ١٢١٢٩

المادة (٧) بعد التعديل

تكون إسهال مال الشركة من أ- مبدعات حضانة وفات مبعوث مليون ، وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً ، وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً ، وقد تم الاتفاق على إسهال مال الغير التالي :

٢	الاسم	النسبة	عدد الأسهم	القيمة الرسمية / اصل	ملاحظة
١	شركة الخبز الوطنية ل- م والحضائر	كسبنة	١١٦ ٧١٩ ٥١٥	١٧٨ ١٢٨,٧٥	٢٩
٢	شركة المركز المالي الكويتي / ل- م	كسبنة	٦٦ ٩٩٤ ٤٥٥	٧٤٨ ٦١٢,٧٥	١٦
٣	شركة الساطع للتقنية والبرمجيات - م	كسبنة	٤٩ ١٥٤ ٧٢٥	٢٨٨ ٦٨٢,٧٥	١٢
٤	شركة الاستثمارات الوطنية - ل- م	كسبنة	٤٨ ٥٧٢ ٥٨٥	١٤٣ ٢٩٦,٥٥	١٢
٥	شركة أطراف العالم للتجارة العامة والمطابخ	كسبنة	٤٠ ٩٤٠ ٣١٤	٢٢٥ ١٧٨,١٥	١٠
٦	محمد عبد الرحمن العبد	كسبنة	٤٠ ٩٤٠ ٣١٤	٢٢٥ ١٧٨,١٥	١٠
٧	شركة سويجاني ل- م	كسبنة	٢٩ ١٢١ ٩٢٦	٧٥٥ ٣,٩	٩
٨	شركة مائع الكويت للاستثمار لإدارة الأصول	كسبنة	٢٢ ٨٣٠ ٢٤٠	٢١٧ ٥٨٠	٨
	سابح ماطر				
٩	شركة العاصفة للدواجن	مصدية	٩٥ ٥٢٨ ١٢٨	٢٨٩ ١١٧	٦
١٠	شركة الخليج - ل- م	كسبنة	٩١ ١٧٤ ٦٠٨	٢٩٣ ٦٥٢	٥
١١	شركة المركز المالي الكويتي	كسبنة	١٨ ٥٩٤ ٤٧٤	٦٤٨ ٦١٨,٥٠	٤
١٢	شركة بحرية كورنيش الكويتية والسرطان السياحية	مصدية	١٤ ٧٨٧ ٩٥٦	٦٩٦ ٩٨١	٢
١٣	مؤسسة العنبر لمبداج الراس	كسبنة	١٤ ٤٩٢ ١٣٠	٦٠٥ ٧٥٧,٥	٣
١٤	شركة وفتة ل- م	كسبنة	٨ ٣٧ ٨٩٦	١٧٩ ٤٧٤	٢
١٥	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	كسبنة	٩ ١٩١ ٨٠٨	٢٩٧ ٩٥٢	٢
١٦	مبال لمبداج المصنعة	مصدية	٢ ١٤٧ ١٠٥	٧٥٢,٧٥	١١
١٧	العقد لمبال محمد عبد الوكيل	مصدية	٨١٤ ٥١٤	١٢٨,٥٠	٢٢١
١٨	مؤسسة أخرون مصدي / كسبنة		٤٥٥ ٥٤١ ٤٥٥	٢٦٣ ٢٨٥	١٦
	الرجحالي		٩٧٥ ٦٥٨ ٢٥٨	٩١٤ ٥٦٤,٥	٢٤٢



مبلغ نسبة الآلية للصدي ٩٩,٩٦ / من إسهال المال
وقد تم إسهال المال المصدية قبل الزيادة بمقدار التناقص بالمبلغ التالي : إسهال المال الزيادة



٢٥
١٤٤١

من أسد المال والمالفة ٩٠٩ ٩٠ ٢٤ دولة أمريكية (فقط أيعا وثلاثون مليون) وتسعين ألفاً وتسعة مائة دولة أمريكية) بموجب السلطة البنكية الصادرة من بنك الكويت الوطني - مصر (البنك الوطني المصري - اتجا) وتطاع العمليات المركزية بتاريخ ٢٠١٦١٦١٠٠٩٤١٦١٢٠

القائمة الثالثة : (١٢) : الموافقة على تنفيذ السيد / عبد الله الرباطي والعضو المنتدب من داخل أمة بتدبيرات قد تراها الهيئة المختصة مما وثائق مكتب الدواية ، وفي التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧٦) من النظام الأساسي للشركة .

(٢١٢) : الموافقة على تنفيذ كلام من السادة / خالد محمد الدريسي ، أحمد صيفت ، أحمد عبد الحميد مستقرين ، ولنا تنفيذ السادة / معاذ أحمد عبد الحافظ ، محمد عبد الكريم الحماد ، راجح من أحمد الجنايف ، طاهر محمد كامل بدي ، هاشم الرباطي وفاد محمد ، أحمد صيفت الرباطي عبد الوطى ، هاشم الرباطي فريد الرباطي ، أحمد الحماد جمع ، عبد السيد من ٢٨ من مؤسسة KPMG هاشم من (مجموعة أرمسترونج) من الصفا باحراجي الحماد محضد مكتب الدواية ، ولنا من الصفا باحراجي نيابة أسد المال المصدر للشركة وقبول المادتين (٧٦) من النظام الأساسي للشركة ، ولنا ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المادتين (٧٦) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك أمام الهيئة العامة للامتثال والمناطع الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومكتب التهرب الضريبي والتفتيش والضريبة الجارية ، وأية جهة حكومية أخرى يتلزم التوقيع أمامه لتنفيذ ما جاء بمحضد اجتماع مكتب الدواية من وثائق .

وصية لم تكن ضالمة فمة معضدك أخرى معروضة على المجلس ، فقد أقر المجلس أجماله من تمام الاتفاقية لهذا .

خالد الرباطي والعضو المنتدب

مؤيد خالد الرباطي



أمين السر
خالد الرباطي
خالد الرباطي



Nº 008650



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / أحمد علي محمد الحميد بطاقة رقم : ٣٦٤٠٤٠٦
بصفتي / مسفر
اجتماع مجلس إدارة شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أحمد علي محمد الحميد

مرفق بالطلب :

أحمد علي محمد الحميد
مسفر

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتتقدم بها الى
بعد سداد الرسم المقرر وقلبه (١٠٠٠ / ٢٠١٤) بموجب الإيصال رقم (١٢٥٠٢٦)
مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد 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 :

لا تسفر قرار / السيد / أحمد علي محمد الحميد ومسفر له / أحمد علي محمد الحميد

المدير العام
يوسف
٢٠١٤ / ١٢ / ١٢



الرئيس
أحمد علي محمد الحميد

المحضر
أحمد علي محمد الحميد
٢٠١٤ / ٦ / ٣٠
QF - 750B-06

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
15-Jul-2014 2:52PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
6996	15/ 7/2014	2:41:35PM	Send	35316382	11:01	8	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.S

www.ekholding.com

المحترمين

السادة / إدارة الإنصاف
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، مرقن لسيادتكم طيه محضر اجتماع
مجلس إدارة الشركة المسند بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وذلك بعد إتمام التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

سهر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

مكتمل دستم

الشركة الشراعية المصرية الأمريكية
٣٠ يونيو ٢٠١٤
سهر فرحات

القاهرة في ١٥ يوليو ٢٠١٤

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

مجلس إدارة الشركة
٣٠ يونيو ٢٠١٤
سهر فرحات

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
15-Jul-2014 2:41PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
6995	15/ 7/2014	2:30:41PM	Send	35316375	10:17	8	OK



للحترمين

**المادة / إدارة الإنصاح
البورصة المصرية**

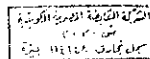
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى المادة (46) من الإجراءات التنفيذية لمراعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، مرقف لسيادكم عليه بحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة المعتمد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وذلك بعد إتمام التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة .

وتفضلوا بقبول والى التحية والاحترام

اسرار فوجات

نائب أول الرئيس التنفيذي



القاهرة في ١٥ يوليو ٢٠١٤

الشركة الفابضة المصرية الكويتية ش.م.م

