

د. محمد
١٩٤٦

يُحْيِي المجلس والعضد المنتدب من السادة أعضاء المجلس والبدء ما قد يكون لصم من ملاحظات هذا المحضر
التالي : وبعد النظر من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :
القرار الأول : الموافقة بالبرامج على المقاد المالية المرفقة من ٢٦ فبراير بصوتية المعروفة .

البند الثاني : المقاد المالية المرفقة للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢١/٢/١٩٤٦ :

استعرض السيد الأستاذ

يُحْيِي المجلس والعضد المنتدب المقام المالية للشركة ، معلية ما أن الشركة قد حققت من فترة الإدارة هذه الأرباح من
١٩٤٦ - وستتضمن من الله - أيضا ضريبة محقة بلغت ٢٣ مليون دولار أمريكي ، مقابل ٢٠ مليون دولار
أمريكي من تسعة أشهر من العائد الماضي ، بمعدل نمو قدره ١٤٪ ، ومعدل عائد ما أسس المال في الفترة يبلغ ١١٪ .
وقد أقرضت - بإدارة وإرادات النشاط ، ومصدرها الشركة ، وقائمة التبريز المالي للشركة في ٢١/٢/١٩٤٦ ، كما
استعرضت قائمة الدخل من تسعة أشهر .

وقد دأب مناقشات - متميزة حول الإدارة المالية ، وخاصة من السيد / حسن الراغب ، والسيد / مبارك
الصباح ، وقملي الأستاذ / مصطفى بن الرشد على لحافة الاستفسارات الخاصة بالإدارة المالية للشركة ، وبعد
النظر من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الثاني : الموافقة بالبرامج على البيانات المالية المرفقة للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢١/٢/١٩٤٦ ، وقبضه
مجلس الشركة لإدارة الشركة على مجرود ما كان هذا الشأن والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج .

البند الثالث : ما يتجدد من المال :

(١١٣) : استعرضت معقفاً تغطية الائتمان - زيادة أسهم مال الشركة : استعرض السيد الأستاذ
يُحْيِي المجلس والعضد المنتدب
الرجوع إلى التي تم اتخاذها بشأن زيادة أسهم المال للصندوق للشركة ، وذلك بإصدار - عدد ٦٢٦ ٢٦٢ ١٢٦ - م
أن تصد - م - الزيادة بعد ٨٠ سنة أمريكي للم - م - زيادة من (٥٥) سنة أمريكي قيمة اسمية للم +
٥٥ سنة أمريكي كعلاوة - م - وفقاً لقوانين الكويت العامة عند العادية للشركة المتخذة بتاريخ ١٣/١٢/١٩٤٦
والمعتمدة من الجمعية العامة للاستثمار ، حيث أودع - م - زيادة مالية



أولاً : تم الحصول على الموافقة المبدئية للجمعية العامة للإدارة المالية من ١٢/١١/١٩٤٦ ، والزيادة ، ولذا
التمتداد الجمعية العامة في ١٢/١١/١٩٤٦ - نكره بالصحة المبدئية للإدارة المالية - م - ما هي الشركة القديمة في
١ - م - الزيادة .

مفلا مع ضم ١١٠١
١٩٤٠
١٩٤٠

ثانياً: تم نشر الإعلان جريدتي النضال - والعالم اليوم بتاريخ ١٧/١٢/١٩٤٠ الخاص بملف السادة ماضي الشركة القديم للالتحاق من أ - زيادة ماضية من أصل الأصل قبل الزيادة، كما أن يتم إصدار كامل قديم أ - الزيادة عند الالتحاق فضاء، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة تحت إشراف الجمعية العامة في العادي للشركة المنعقدة من ١٢/١٢/١٩٣٠، حيث تم فتح باب الالتحاق من أ - الزيادة بمصر - البنك الوطني المصري وفيه خلال الفترة من ١٤/١٢/١٩٤٠ وحتى ١٤/١٠/١٩٤١.

ثالثاً: تم الحصول على موافقة البورصة المصرية رقم ٤٠٨٤ بتاريخ ١٦/١٢/١٩٤٠، قيد سهم الوطني من الالتحاق من أ - الزيادة وتداوله منفصلاً عن الأصل، وذلك لعدد ٦٢٦ ٦٢٣ ١٢٦ سهم الالتحاق القديم المصنف بالشركة ويواقع ١٦٠ - أصل واحد - أصل واحد.

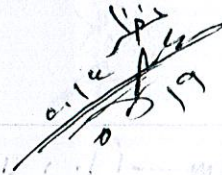
إباً: تم نشر الإعلان جريدتي النضال - والعالم اليوم لبيان تاريخ قيد أ - الشركة بالبورصة المصرية (١١/١٢/١٩٩٩) وكذلك قيد تاريخ قيد أ - الشركة بسهم الكيف (١١/١٢/١٩٤٠).

خامساً: تم نشر الإعلان جريدتي النضال - والعالم اليوم حولنا جريدتي النضال - بتاريخ ١٥/١٢/١٩٤٠، وذلك لملف السادة ماضي القديم بالشركة بتاريخ خطة القيد المحددة للالتحاق من أ - الزيادة والذي ينتهي من ١٥/١٢/١٩٤٠.

سادساً: وفي الشركة الخطة البنكية الصادرة من بنك الكيف الوطني - مصر الصادرة بتاريخ ١٣/١٠/١٩٤٠، ولذا الحصة البنكية الصادرة من بنك الكيف الوطني تضيد وفقاً ماضي الشركة بالالتحاق من أ - زيادة أصل المال المصد - للشركة نقداً، وقد بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة بالبنك السا - السطح تحت حساب الزيادة مبلغاً قدره ٩٩,٤٤٧,٢٢١ دولار أمريكي.

وسواء كان ما تقدم: فإن إجمالي عدد أ - الزيادة الكلي ونظ من طريق الرييل نقداً بالبنك يبلغ عدد ٢٩.٢٩ - ١٢٤ - من إجمالي أ - الزيادة من أصل المال المصد للشركة والمبالغ المدفوعة لها ٦٢٦ ٦٢٣ ١٢٦ - م، وذلك وفقاً لقوانين الجمعية العامة في العادي للشركة المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٣٠، ومن ثم فإن عدد أ - في المكتب ونظ من أ - الزيادة يبلغ عدد ٥٩٧ ٥٤ ١٢ - م.

وفي ضوء ما تقدم: وبملاء على التفضيل الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة في العادي للشركة المنعقدة من ١٢/١٢/١٩٣٠ بالنظر من المادة طرح الد - في المكتب ونظ من قدامي المصنف بالشركة للالتحاق دون القيد بزيادة الأصلية لأهم، أو تقرير الالتحاق بزيادة أصل المال المصد من حدود الد - م.



طاعة الرب تطوع من مائة ضد الله من جميع جهاته، أصعد المحاب القاء العالي:

وفي حال انقضاء المدّة المحددة بالاعلان الثاني للانتخاب من هذه الدفعة من المكتبين فيكون دون قيام المادة ماضية
الفترة بالانتخاب من هذه الدفعة ، يتم العرض للمجلس الدائري للطرح في المادة طرح الدفعة من المكتبين في
المراتب الماضية بالفترة للانتخاب دون التقيد بنسبة المصاحبة الأصلية للمصاحم ، أو تخصيص الانتخاب بزيادة
أحد المال المصدّر من هذه الدفعة من المكتبين في

- الموافقة على تنفيذ كل من الأداة / فال محمد الدريشة ، الأداة / أحمد صفت ، أحمد عبد الحميد مقصدي ، وكل من
 تنفيذ الأداة / مقدر أحمد عبد الحافظ ، محمد عبد الحكم لحاف ، اسحق بن أحمد الجناني ، مأمون الدين فؤاد محمد ،
 طاهر كامل بدوي ، أحمد صفت الدين عبد المعطي ، مجدي السيد مأمون ، أحمد كامل حمزة ، مأمون زيد عبد الطل
 من مصلحة KPMG مأمون مأمون (مجموعتين أو مقصدين) من الصيغ باحزابك اعتماد محمد علي الدين من الأداة من الصيغ
 العامة للاستثمار - والمناطق المرفقة - ولذا من الصيغ باحزابك بإدارة المال المصدرة للقرعة وذلك أمام الصيغ
 العامة للاستثمار - والمناطق المرفقة ، والصيغ العامة للقرعة المالية ومطابق السداد العملي والتقييم والعقود التجارية وإدارة
 الجبل التجاري وأي هيئة حكومية أخرى ، يستلزم التوقيع الخاص لتنفيذ ما جاء بمحض اجتماع مجلس الإدارة ومن
 والى

والحصة المستحقة لهما الشراكة بمضامين BNY Mellon لإدراج أ - م الشراكة من - ومن فروع المؤسسة من
أخرى - كذلك، إدراج ADR يتم تداولها في بورصة نيويورك، وذلك من ماطا - عدم تحمل الشراكة أية مصروفات إعلانية
الإدراج - وإلى نقد - نحو ١٨ ألف دولار أمريكي، وأن هذه القيمة من أيع، إلى ألف - أبيع لمل، من أ - غ تقف مض

منظم مع صم المرحول
١٩٠١
١٩٠١

الشركة لبنه BNY Mellon ، وأما نسبة المقتضية ADP (١) ١٠٠ أ - م عادية .
كما استعرضت عيادته المزاي المتوقعة لخطية الادراج والمتمثلة في خلدن القاعدة القانونية الضمنية ليعرف الشركة
على مستوى المبررات العالمية ، والمادة على تقييم السهم وبكده أفضل لما تحققة الادراج من زيادة مودرك
سوية السهم ، وتبين قاطبة ما لها الشركة ، ويجمع من التزام الشركة نحو استثماري .

وقد دأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول الموضوع المعروض ، وبعد التنظر من مناقشة هذا البند
من جميع جوانبه ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الثالث : (٢١٢) : الموافقة بالدرجاع على ادراج أ - م الشركة من خلال شركات ادراج ADP ثم تداول
في بورصة نيويورك ، وتفويض السيد / يسر المجلس والعضو المنتدب أو من يفوضه في
اتخاذ الإجراءات اللازمة من هذا الشأن ، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية .

(٢١٣) : تعليق بعض مواد النظام الأساسي :

استعرض السيد / يسر المجلس والعضو المنتدب النقديان المقدمة ،

وهو النظام الأساسي للشركة .

وقد دأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول الموضوع المعروض ، وبعد التنظر من مناقشة هذا
البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الثالث : (٢١٣) : الموافقة على تعليق المادة (٩١) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بضرورة
تحلة لمضد مجلس الإدارة أ - م فقط ما تمام ونحوه من الفادولة أمريكي ،
ولذلك تعليق المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بما يمكن الشركة من اجراء تعديلات مرهلية وقفا
لما كشف عنه المصالح المالية الدولية للشركة ، وإضافة باب جديد خاص بنظام الدعاية .

- ودلت الجمعية العامة على العادية لاتخاذ القرار من هذه النقطة . وتفويض السيد / يسر مجلس
الإدارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ولحان الاجتماع .



(٤١٣) : استعراض مضمون لجنة المراجعة الداخلية :

استعرض المجلس مضمون لجنة المراجعة الداخلية المدققة

في ١٥/١٤/٢٠١٤ .

وقد دأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة ، وبعد التنظر من مناقشة
هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :



تحت
الرقم
١٩٠٤

القائمة الثالث : (٤١٣) : الموافقة بالدرج على تقرير لجنة المراجعة الداخلية المدققة من ١٤٠١/١٤٠٢ ، وتعيينه
فأصدر الأمر للمضاد اللجنة على محمود لآتهم البكيت من هذا الشأن .

هذا وقد قضى مجلس الإدارة كلا من الأستاذة / فهد محمد الدرداء ، ١٠ - ٢٨ أحمد صيفي ، أحمد
محمد مقصود من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمتابعة محض مجلس الإدارة من الهيئة العامة للـ
والنفاذ الحرة .

وهو لم تكن اتصاله مع مضمون أخرى معروضة على المجلس ، فقد أنهى المجلس أعماله من تمام العمل الرابعة
محضاً .

مجلس العمل والعضو المنتدب
مقتل الدرداء



أمين السر
فهد الدرداء



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

مرفق بالطلب :

[illegible]

المستمر فيها سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : **الهيئة العامة للاستثمار**
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٩
وقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقر و قدره (١٣٠٠) بموجب الإيصال رقم (٢٥٤٨٨٢)
مجموعة رقم (٩٤) بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٩
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 / للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

[illegible]

المدير العام



الرئيس المباشر

المحامي

QF -750B-06