

تقرير مجلس الإدارة السنوي
(المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

أسم الشركة	:	القابضة المصرية الكويتية
------------	---	--------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	:	الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية : أ- ترويج وتغطية الأكتابات الاوراق المالية . ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها . ج - رأس المال المخاطر .
المدة المحددة للشركة	:	٢٥ عاماً تبدأ من ١٩٩٧/٧/٢٠ وتنتهي في ٢٠٢٢/٧/١٩ .
القانون الخاضع له الشركة	:	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية .
رأس المال المرخص به	:	٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي .
رأس المال المصدر	:	٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٥,٥ دولار أمريكي .
رأس المال المدفوع	:	٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٥,٥ دولار أمريكي .
القيمة الاسمية للسهم	:	٢٥ سنت أمريكي للسهم .
تاريخ القيد بالبورصة	:	١٩٩٨/٣/٢٥
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	:	١١٤٦٤٨ (الاستثمار) في ١٩٩٧/٧/٢٠ .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

١

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 سابقاً) - الجيزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

✱

حار
م
صفحة ٣

علاقات المستثمرين :

أ . سحر حسن فرحات أ . خالد محمد الدمرداش أ . هيثم محمد عبد المنعم	:	أسم مسئول علاقات المستثمرين
١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة	:	عنوان المركز الرئيسي
٠٢/٣٣٣٦٣٣٠٠	:	رقم التليفون
٠٢/٣٣٣٥٨٩٨٩	:	رقم الفاكس
www.ekholding.com	:	الموقع الإلكتروني
info@ekholding.com	:	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات :

الأستاذ/ هشام جمال الأفندي - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن	:	اسم مراقب الحسابات
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣	:	تاريخ التعيين
١٠٠	:	رقم القيد بالهيئة
٢٠٠٦/١١/١٣	:	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة :

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في ٢٠١٣/١٢/٣١	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٣,٩١ %	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات
٦,٨٧ %	٥٧ ٦٣٠ ٩٢٣	شركة المركز المالي الكويتي
٥,٠٤ %	٤٢ ٢٦١ ٩١٢	شركة الساحل للتنمية والاستثمار
٢٥,٨١	٢١٦ ٦٠٥ ٣٥٠	الإجمالي

ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في ٢٠١٣/١٢/٣١	نسبة المساهمة %
السيد / المعتر عادل محمود الأنفي	٧٦٠ ٩١١	%٠,٠٩
شركة محمد عبد الحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	١ ٤٥٢ ٠٠٠	%٠,١٧
الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	٢٢٥ ٠٠٠	%٠,٠٣
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	٧ ٩٠٧ ١٠٨	%٠,٩٤
شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	٣٥ ٢١٨ ٢٦٠	%٤,١٩
الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	٧ ٠٥٦ ٧١٨	%٠,٨٤
السيد / جلال عبد المقصود الزربة	١ ٧٦٠ ٩١١	%٠,٢١
السيد / حسين علي حسين الخرافي	١ ٧٦٠ ٩١٣	%٠,٢١
السيد / أمين إبراهيم عبد المجيد لاط	٢٢٠ ٠٠٠	%٠,٠٣
إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	٥٦ ٣٦١ ٨٢١	%٦,٧١

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد		

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨

مجلس الإدارة (آخر تشكيل لمجلس الإدارة) :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد / المعز عادل محمود الأنفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذي
السيد / لؤي جاسم الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	غير تنفيذي
السيد / أسعد أحمد البنوان	عضو مجلس الإدارة	الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"	غير تنفيذي
السيد / مرزوق علي الغانم	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	غير تنفيذي
السيد / سعد محمد السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	غير تنفيذي
الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	المجموعة العملية القابضة	غير تنفيذي
المهندس / عبد المحسن إبراهيم الفارس	عضو مجلس الإدارة	الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	غير تنفيذي
السيد / رشيد نادر حمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	شركة الأمانة للاستثمار	غير تنفيذي
السيد / علي محمد علي فرماوي	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	غير تنفيذي
المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	غير تنفيذي
السيد / أيمن إبراهيم عبد الجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
السيد / جلال عبد المقصود الزربة	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
المهندس / محمد محفوظ الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
المهندسة / سناء عبد المنعم البنا	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

قامت شركة الأمانة للاستثمار بتغير ممثلها بمجلس الإدارة ليصبح السيد / رشيد نادر حمد العيسى بدلاً من ممثلها السابق السيد / بسام يوسف الغانم .

اجتماعات مجلس الإدارة :

تم عقد عدد ٥ اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٣ وبيانها كالتالي :

- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٨ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٢ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٢ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٣ .

لجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد / جلال عبد المقصود الزربة	عضو مجلس إدارة
السيد / أسعد أحمد البنوان	عضو مجلس إدارة
المهندس / محمد محفوظ الأنصاري	عضو مجلس إدارة
السيد / مصطفى يس	من ذوى الخبرة من خارج اعضاء المجلس



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية و الموازنات التقديرية .
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- ٧- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ٩- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم عقد اربع اجتماعات للجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٣ .
عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة ، ولم تتضمن تلك التقارير أية ملاحظات جوهرية وجب على المجلس معالجتها .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة :

الشركة القابضة وكافة المشروعات التابعة لها ملتزمة بتطبيق كافة المتطلبات البيئية والمعايير العالمية وتعاون مع وزارة البيئة حيث تستقبل اللجان ومجموعات القياس والتفتيش ، وتشير جميع التقارير إلى مطابقة كافة المشروعات التابعة للشركة لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ولا يوجد أي مخالفات حتى الآن ، كما أن كافة المشروعات التابعة للشركة حاصلة على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية للبيئة أيزو ١٤٠٠١/٢٠٠٤ وتهتم الشركة بالبيئة المحيطة عن طريق البنية الأساسية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية .

نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

حققت الشركة صافى ربح طبقاً للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بلغ ٨٥ مليون دولار أمريكي بالمقارنة بما قيمته ٨٣ مليون دولار أمريكي عن السنة المقارنة ٢٠١٢ بمعدل نمو ٢% ، وقد بلغ إجمالي إيرادات النشاط طبقاً لقائمة الدخل المجمعة عن عام ٢٠١٣ ما قيمته ١,٩٧ مليار دولار أمريكي بالمقارنة بما قيمته ٨١٩ مليون دولار أمريكي عن عام ٢٠١٢ بمعدل نمو بلغ ١٤٠% ، وبلغ مجمل ربح النشاط عن عام ٢٠١٣ مبلغ ١٦٩ مليون دولار أمريكي بالمقارنة بما قيمته ١٥٦ مليون دولار أمريكي عن عام ٢٠١٢ بمعدل نمو ٨,٦% ، وقد بلغ نصيب السهم في الارباح طبقاً لقائمة الدخل المجمعة عن عام ٢٠١٣ ما قيمته ٨,٦٧ سنت أمريكي مقابل ٨,٤٤ سنت أمريكي عن عام ٢٠١٢ ، وقد بلغ معدل العائد على رأس المال ٤٠,٤% .

وقد حققت الشركة صافى ربح طبقاً للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ بلغ ٥٢ مليون دولار أمريكي بالمقارنة بما قيمته ٥٠,٦ مليون دولار أمريكي عن السنة المقارنة ٢٠١٢ بمعدل نمو ٣% ، وقد بلغت أرباح النشاط طبقاً لقائمة الدخل المستقلة عن عام ٢٠١٣ ما قيمته ٥١,٥ مليون دولار أمريكي بالمقارنة بما قيمته ٤٧,٥ مليون دولار أمريكي عن عام ٢٠١٢ بمعدل نمو ٨,٣% ، وبلغ نصيب السهم في الارباح طبقاً لقائمة الدخل المستقلة ٦,٢٠ سنت أمريكي مقابل ٦,٠٢ سنت أمريكي عن عام ٢٠١٢ .

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.ك.
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
مصرية

٧

صافي خزام

وفيما يلي أهم المؤشرات المالية عن عام ٢٠١٣ بالمقارنة بالعام السابق ٢٠١٢ :

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

التغير %	عن السنة المقارنة ٢٠١٢/١٢/٣١	عن السنة الحالية ٢٠١٣/١٢/٣١	
(١,٥)	٥٨ ٣٩٤ ٥٥٥	٥٧ ٥٤١ ١٤٣	الإيرادات / المبيعات
٨	٤٧ ٥٣٨ ٠٩٥	٥١ ٥٠٠ ٩٤٩	ارباح النشاط
١١	٨١%	٩٠%	نسبة مجمل الربح إلي الإيرادات
٣	٥٠ ٥٧٨ ٨٧٨	٥٢ ١٢٩ ٠٤٠	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
٣	٥٠ ٥٧٨ ٨٧٨	٥٢ ١٢٩ ٠٤٠	صافي الربح بعد الضريبة
٣	٦,٠٢	٦,٢٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح بالسننت الأمريكي
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح

(ب) قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

التغير %	عن السنة المقارنة ٢٠١٢/١٢/٣١	عن السنة الحالية ٢٠١٣/١٢/٣١	
١٤٠	٨١٩ ٢٦٠ ٤٤٥	١ ٩٦٦ ٦٢٨ ٢٣٧	الإيرادات / المبيعات
٩	١٥٥ ٧١٩ ٦٨٧	١٦٩ ١٠٦ ١٨٣	ارباح النشاط
(٥٣)	١٩%	٩%	نسبة مجمل الربح إلي الإيرادات
٧,١٠	١٤٣ ٢٢٧ ٦٠٣	١٥٣ ٤٠١ ٢٥٩	صافي الربح من الأنشطة المستمرة
(٤٨٠,٢٣)	٦٠,٢٥	(٢ ٨٨٧ ٣٨٧)	صافي الربح / (الخسارة) من الأنشطة غير المستمرة
٢	٨٣ ١٧٣ ٣٨٩	٨٤ ٨٦٨ ٧٢٠	صافي الربح بعد الضريبة
٢,٧	٨,٤٤	٨,٦٧	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح بالسننت الأمريكي
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح

٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
مبنى ١١٤٦٤١

صافي عا

(ج) قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠١٣/١٢/٣١

التغير %	عن السنة المقارنة ٢٠١٢/١٢/٣١	عن السنة الحالية ٢٠١٣/١٢/٣١	
٣	٦٣٣ ٣٩٤ ٢٧٩	٦٥٣ ٣٠٨ ٦٤٦	صافي راس المال العامل
٦	٥٣٩ ٦٧١ ٠٣١	٥٧١ ٢٨٧ ٣٢١	حقوق الملكية
٠	٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٦	٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٦	رأس المال المدفوع
٢	١٠٨ ٧٦٧ ٣٨٥	١١١ ٢٩٦ ٣٢٩	الاحتياطيات
١٦	١٦٩ ٠٧٤ ٠٩٣	١٩٦ ٠٧١ ٥٢٤	الارباح المرحلة
٣	٥٠ ٥٧٨ ٨٧٨	٥٢ ١٢٩ ٠٤٠	ربح العام
٣٨	١ ٤٢٧ ٠١٩	١ ٩٦٦ ٧٧٢	أخرى
—	—	—	أسهم الخزينة

(د) قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠١٣/١٢/٣١

التغير %	عن السنة المقارنة ٢٠١٢/١٢/٣١	عن السنة الحالية ٢٠١٣/١٢/٣١	
(٢٠)	٢٢٠ ٩٢٢ ٩٥٢	١٧٥ ٦٦١ ١٥٤	صافي راس المال العامل
٤	٧٤٣ ٢٠١ ١٨٤	٧٦٩ ٥٥٠ ١٠٤	حقوق الملكية الخاصة بالشركة
٠	٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٦	٢٠٩ ٨٢٣ ٦٥٦	رأس المال المدفوع
٢	١٠٨ ٧٦٧ ٣٨٥	١١١ ٢٩٦ ٣٢٩	الاحتياطيات
١٠	٤٧١ ٣٠٧ ٨٨٦	٥١٨ ٦٤٩ ٥٣٧	الارباح المرحلة
٢	٨٣ ١٧٣ ٣٨٩	٨٤ ٨٦٨ ٧٢٠	ربح العام
١٩	(١٢٩ ٨٧١ ١٣٢)	(١٥٥ ٠٨٨ ١٣٨)	أخرى
—	—	—	أسهم الخزينة

٩

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش. م. م.
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
بمينة

صافي ع

(هـ) قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

التغير %	عن السنة المقارنة ٢٠١٢/١٢/٣١	عن السنة الحالية ٢٠١٣/١٢/٣١	
(٨٨)	(٥٤ ٤٥١ ٩٦٢)	(٦ ٤٠٦ ١٣٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٧٣)	١٨ ١٠٥ ٤٩٢	٤ ٨٠٤ ٤٥٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
١٠٧	(٢٨ ٤٥٠ ٦٣٢)	(٥٨ ٧٦١ ٥٥٧)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

(و) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

التغير %	عن السنة المقارنة ٢٠١٢/١٢/٣١	عن السنة الحالية ٢٠١٣/١٢/٣١	
(١٨٤)	١٠٠ ٢٥٩ ٧١٢	(٨٣ ٧٧٠ ٥٢١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١٣٥)	١٢٦ ٣٥٥ ١٠٠	(٤٤ ٧٤٥ ٦٧٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
١٥٨	(٣٨ ٣٨٨ ٩٠١)	(٩٨ ٨٨٩ ٣٢٩)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

الأرباح المقترحة توزيعها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

تنفيذاً لما جاء بالمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة فقد تم إعداد حساب توزيع مقترح للعرض على الجمعية العامة

العادية :

 

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
مصرية

مشروع توزيع الأرباح

٢٠١٢	٢٠١٣
دولار أمريكي	دولار أمريكي
١٦٩ ٠٧٤ ٠٩٣	١٩٦ ٠٧١ ٥٢٤
٥٠ ٥٧٨ ٨٧٨	٥٢ ١٢٩ ٠٤٠
٢١٩ ٦٥٢ ٩٧١	٢٤٨ ٢٠٠ ٥٦٤
٢ ٥٢٨ ٩٤٤	١ ٩٩٥ ٩٦١
٧٠ ١٣٧	٦٣ ٧٦٨
—	—
٢٠ ٩٨٢ ٣٦٦	—
١٩٦ ٠٧١ ٥٢٤	٢٤٦ ١٤٠ ٨٣٥

الممثل القانوني للشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠ ٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨