

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة
يوم الأحد الموافق 2015/3/22

إنه في يوم الأحد الموافق 22 مارس 2015، وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2015/3/5، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2015/3/12 كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 792.596.592 سهم، (فقط سبعمائة واثنان وتسعون مليون، وخمسمائة وستة وتسعون ألف، وخمسمائة واثنان وتسعون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 975.658.258 سهم (فقط تسعمائة وخمسة وسبعون مليون، وستمائة وثمانية وخمسون ألف، ومائتان وثمانية وخمسون سهماً) وهي تمثل نسبة 81.237% من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) الأستاذ/ المعتز عادل الألفي | رئيس المجلس العضو المنتدب |
| (2) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات | عضو منتدب |
| (3) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاذ | عضو |
| (4) المهندس/ محمد محفوظ الأنصاري | عضو |
| (5) السيد/ رشيد نادر سلطان العيسى | عضو |
| (6) الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان مفوضاً عن الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية | عضو |

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بموجب تفويض من الأستاذ/ هشام جمال الأفندي مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى راغب مستشار رئيس مؤسسة KPMG حازم حسن، وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 81.237% صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

وقد تولى السيد الأستاذ / المعتز عادل الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب، رئاسة الاجتماع، حيث سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

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

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

م.م.م
٢٠١٥

هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

- السيد / خالد الدمرداش
- الأستاذ / مدحت حامد حسن
- الأستاذ / هانى عزام
- أمينا لسر الاجتماع.
- جامع أصوات.
- جامع أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه الترشيحات.

هذا وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع علي السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

- البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014 /12/ 31 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم .
- البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
- البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2015.
- البند التاسع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة.

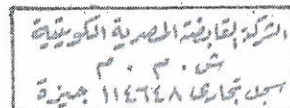
وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة من السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة، وعرض نتائج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، واستعراض أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2014، والخطط المستقبلية للشركة.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء الجمعية العامة حول ما ورد بالتقرير، وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

٢٤



القرار الأول: التصديق بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، وتوجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها الكبيرة في هذا الشأن.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره علي القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

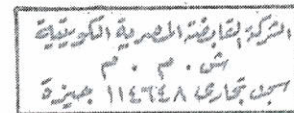
البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع أهم ملامح القوائم المالية للشركة سواء القوائم المالية المستقلة، أو القوائم المالية المجمعة خاصة أنه قد تم نشرها مع إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وقد دارت مناقشات مستفيضة حول القوائم المالية للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة الاستفسارات، أصدرت القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014 /12/ 31 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم .

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع حساب التوزيع المقترح والمنشور بالصحف والمتضمن توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة صغار المساهمين مطالبة بزيادة التوزيع النقدي، وطالب البعض الآخر منهم بإجراء توزيعات أسهم مجانية، وقد تم مناقشة كافة الاقتراحات سواء المتعلقة بزيادة التوزيع النقدي، أو توزيعات الأسهم المجانية، وكذا الضريبة على التوزيعات النقدية، وتأثير ذلك كله على الشركة.



خالد

مرصع
صالح

وفى ضوء ما تم من مناقشات، اقترح رئيس الجمعية - في ضوء مطالبات صغار المساهمين بزيادة التوزيع واستجابة رئيس الجمعية - تعديل حساب التوزيع ليصبح توزيعات نقدية بواقع 11.111% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يكون حساب التوزيع على النحو التالي:

2013	2014
دولار أمريكي	دولار أمريكي
196 071 524	246 140 835
52 129 040	60 096 443
248 200 564	306 237 278
	توزع كالاتى:
1 995 961	احتياطي قانوني
63 768	توزيعات للعاملين
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	توزيعات للمساهمين
—	توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 11.111 % تقريباً
246 140 835	من رأس المال المصدر
	27 101 618
	279 073 980

وقد تم التوقف عن تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة حيث بلغ الرصيد 50% من رأس المال المصدر.

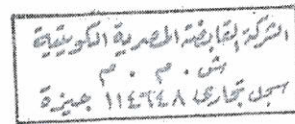
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11.1111109972279% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 2.78 سنت أمريكي تقريباً لكل سهم قيمته الاسمية 25 سنت أمريكي.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجهوداتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.



ج

مرحوم
صالحى

استعرض السيد/ رئيس الاجتماع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، والمعرض على الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، وحيث أن عدد أعضاء المجلس خمسة عشر عضواً وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس ثمانية عشر عضواً، فالأمر معرض على الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس جديد من 15 عضواً من الأسماء الواردة ببطاقة الانتخاب، وقد أوضح سيادته أنه تم تسليم كل مساهم بطاقة انتخاب متضمنة أسماء المرشحين، وعدد الأسهم التي يمثلها كل مساهم باجتماع الجمعية العامة، لذا يرجى من المساهمين اختيار خمسة عشر عضواً، ووضع البطاقة في صناديق الانتخابات الزجاجة الموجودة بالقاعة.

وقد طلب السيد/ إبراهيم إبراهيم محمود إبراهيم إثبات تنازله عن الترشيح.

هذا وقد اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تشكيل لجنة لتجميع وفرز الأصوات من السادة التالية أسماؤهم تحت إشراف مراقب الحسابات، وقد وافقت الجمعية العامة على ما يلي:

(1/8): الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة لتجميع وفرز الأصوات من كل من السادة:

- الأستاذ/ مدحت بنه.
- الأستاذ/ هازم عيد
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح
- وذلك تحت إشراف السيد/ مراقب الحسابات.

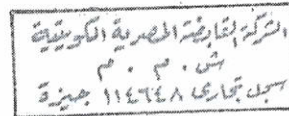
هذا وقد قامت اللجنة بتجميع وفرز الأصوات، وقام السيد مراقب الحسابات بإعلان النتائج على النحو التالي:



- عدد الأصوات الحاضرة 792.596.592 سهم
- عدد الأصوات الصحيحة 788.206.098 سهم بنسبة 99.45 % من الأصوات الحاضرة
- عدد الأصوات الباطلة 535.810 سهم بنسبة 0.07 % من الأصوات الحاضرة
- عدد الأصوات الممتنعة من التصويت 3.854.684 سهم بنسبة 0.49 % من الأصوات الحاضرة.

ثم أعلن سيادته عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ومن ثم أعلن سيادته أسماء مجلس الإدارة الجديد، وذلك على النحو التالي:

القرار التاسع: الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:



حاج

محمد عبد الله
مراقب الحسابات

م	اسم العضو	ممثل الشخص الاعتباري	الصفة
1	الأستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي	عن نفسه	رئيس المجلس والعضو المنتدب
2	السيد/ لوى جاسم الخرافي	عن نفسه	نائب رئيس المجلس
3	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	عن نفسه	عضو منتدب
4	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	الأستاذ/ حسام محمد السيد	عضو
5	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	السيد/ طلال جاسم الخرافي	عضو
6	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	السيد/ أسعد أحمد البنوان	عضو
7	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	المهندس/ مرزوق علي الغانم	عضو
8	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	السيد/ سعد محمد عبد الله السعد	عضو
9	شركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو
10	الشركة الوطنية للطاقة	السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس	عضو
11	شركة الأمانة للاستثمار	السيد/ رشيد نادر سلطان العيسى	عضو
12	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	عضو
13	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ	عضو
14	الأستاذ/ جلال عبد المقصود الزربة	عن نفسه	عضو
15	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير به في السجل التجاري.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة علي الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة السادسة من مساء ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها

رئيس الاجتماع

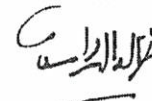
مراقب الحسابات

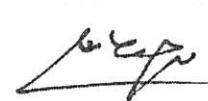
أمين السر

جامعي الأصوات









KPMG حازم حسن (٢٩)
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة إيفانغ المصرية للتجارة
ب.ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨٨
٧



قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

011944

أقرأنا / أحمد محمد بن أحمد
بصفتي / مفوض
إجتماع جمعية العاديه لشركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٥ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام الحضر .
توقيع مقدم الطلب

گرمی

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : **القابضة المصرية الكويتية**

المنعقد يوم **الأحد** الموافق **٢٢ / ٣ / ٢٠١٥** والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : **١ / ٤ / ٢٠١٥**

وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) **١٠٠**

بموجب إيصال رقم (.....) **١٠٤٨٣** (مجموعة رقم **٩٨٤**) بتاريخ **١ / ٤ / ٢٠١٥**

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) **٧** (صفحة لا غير ..

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF -750B-03

2/10/21