

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م  
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك  
يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٦/١١**

إنه في يوم الخميس الموافق ١١ يونيو ٢٠١٥، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٥، كإخطار أول وبجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ ٢٠١٥/٦/١ كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ٦٣٤,١٠٨,٨٩١ سهم، (فقط ستمائة وأربعة وثلاثون مليون، ومائة وثمانية ألف، وثمانمائة وواحد وتسعون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة ٩٧٥,٦٥٨,٢٥٨ سهم (فقط تسعمائة وخمسة وسبعون مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألف، ومائتان وثمانية وخمسون سهم) وهى تمثل نسبة ٦٤,٩٩% من أسهم الشركة.

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

- |                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (١) الأستاذ/ المعتز عادل الألفي                                                | رئيس المجلس والعضو المنتدب |
| (٢) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد                                         | العضو المنتدب              |
| (٣) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لافظ                                        | عضو مجلس الإدارة           |
| (٤) السيد/ حسام محمد السيد                                                     | عضو مجلس الإدارة           |
| (٥) المهندس/ محمد محفوظ الأنصارى مفوضاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية |                            |
| (٦) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل مفوضاً عن الشركة الوطنية للطاقة                 |                            |

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة، وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية وأنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت ٦٤,٩٩% نعلن صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

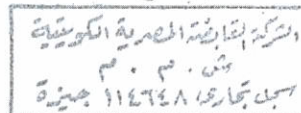
وقد تولى السيد الأستاذ / المعتز عادل الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب، رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة. هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:



أميناً لسر الاجتماع.  
جامع أصوات.  
جامع أصوات.

- السيد / خالد الدمرداش
- الأستاذ / مدحت حامد حسن
- الأستاذ / هانى عزام

وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه الترشيحات.



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 - حيزة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز  
(نوال سابقاً) - المعجزة - الحيزة ج.م.ع  
ت: ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩١ (٢٠٢)

ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع علي السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

**البند: النظر في الموافقة على تحويل جزء من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٥/٣/٢٢، إلى أسهم مجانية بواقع ٤٨,٧٨٢,٩١٢ سهم مجاني بقيمة ١٢,١٩٥,٧٢٨ دولار أمريكي وذلك لتمويل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ .**

وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

**البند: النظر في الموافقة على تحويل جزء من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٥/٣/٢٢، إلى أسهم مجانية بواقع ٤٨,٧٨٢,٩١٢ سهم مجاني بقيمة ١٢,١٩٥,٧٢٨ دولار أمريكي وذلك لتمويل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ .**

قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بإيضاح أنه بتاريخ ٢٠١٤/٩/١١ اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وقد تم اعتماد الجمعية المشار إليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٣٠ ، وتم اعتماد نظام الإثابة والتحفيز من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ .

وقد استعرض السيد/ رئيس الاجتماع الملامح الرئيسية لنظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة من أن هناك معيارين لاستحقاق أسهم الإثابة والتحفيز وهما زيادة سنوية في أرباح الشركة بواقع ١٥%، وزيادة في سعر السهم بواقع ١٥% سنوياً، وأنه في حالة عدم تحقيق هذه المعايير لا يتم توزيع أسهم الإثابة والتحفيز على النحو الموضح تفصيلاً بالنظام، وأنه تم تشكيل لجنة من الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس الإدارة لتتولى الإشراف على هذا النظام.

وقد طلب بعض المساهمين الحديث، وقد وجه أحدهم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وطلب تمويل هذا النظام بشراء الأسهم من السوق وليس من الأرباح المرحلة، وأن يتم تعديل شروط استحقاق هذه الأسهم وأن تقتصر فقط على تقارير الأداء الخاصة بالعاملين وأن يتم توزيعها على كافة العاملين بالشركة وفق تقرير أداء كل منهم، لأن الشروط الموضوعية لاستحقاق الأسهم تعرقل تنفيذ النظام وقد تؤدي إلى عدم تنفيذه، حيث أن العاملين بالشركة ليس لهم علاقة بسعر السهم بالبورصة ، ومن ثم وفي ضوء الحفاظ على حقوق العاملين نقترح تعديل شروط النظام لإعطاء كل ذي حق حقه.



الشركة العامة المصرية للتأمين  
بش. م. م. م.  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨  
ج. م. م.

ن

م

م

كما أوضح بعض المساهمين أن الموضوع المعروض هو جزء من رأس المال الاجتماعي وتعويض للموظفين الذين أفنوا أعمارهم بالشركة، كما استعرض النظام الخاص بالبنك التجاري الدولي وأن الشريحة السادسة من نظام البنك استحققت في ابريل ٢٠١٥، وأن نظام الإثابة بالشركة القابضة تأخر كثيراً، وطالب بأن يكون نظام الإثابة في صورة مبالغ كبيرة تؤمن للعاملين مستقبلاً وليس في صورة أسهم غير قابلة للتداول.

وقد اعترض بعض المساهمين على تمويل نظام الإثابة من الأرباح المرحلة، خاصة أن هذه الأرباح هي حقوق للمساهمين، وقد أوضح السيد/ مراقب الحسابات أن نظام الإثابة الخاص بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية قد جعل تمويل النظام إما من الأرباح المرحلة، أو الاحتياطيات، أو أسهم الخزينة، ومن ثم فالتحويل على النحو المعروض يتفق تماماً مع القانون والنظام المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تناول بعض المساهمين مسألة الأرباح المرحلة، والمطالبة بإجراء جمعية عامة طارئة لإجراء توزيعات مجانية على المساهمين.

وقد قام السيد/ رئيس الجمعية في الرد على كافة الاستفسارات التي أثارها المساهمون، وطلب سيادته التصويت على البند المعروض، وقد اعترض على القرار عدد ٣٧٥,٠٤٠ سهم من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والبالغة ٦٣٤,١٠٨,٨٩١ سهم، (فقط ستمائة وأربعة وثلاثون مليون، ومائة وثمانية ألف، وثمانمائة وواحد وتسعون سهماً) بنسبة ٠,٠٥% من إجمالي الأصوات الحاضرة، وبعد الانتهاء من ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

**القرار الأول: الموافقة بأغلبية الحضور (٩٩,٩٥٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع) على تحويل جزء من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٥/٣/٢٢، إلى أسهم مجانية بواقع ٤٨ ٧٨٢ ٩١٢ سهم مجاني بقيمة ١٢ ١٩٥ ٧٢٨ دولار أمريكي، وذلك لتمويل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢.**

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأستاذة/ خالد محمد الدرداش، أسام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة القابضة  
١١٤٦٤٨  
١١٤٦٤٨

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبد الرحمن

صافي حسن



03141



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

أقر أنا / أحمد علي عبد الحميد بطاقة رقم : ٢٦٤٤٦  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العاديه لشركة : القابضة المصرية الكويتية  
المنعقد بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد علي

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة : القابضة المصرية الكويتية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١١ / ٦ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٥ / ٦ / 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 ( ٧٦١٤٠٩ ) مجموعة رقم ( ٩٨٥ ) بتاريخ ٢٥ / ٦ / 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 ( ٣ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام / الرئيس المباشر / الحامي  
٢٠١٥ / ٢٥ / ٢٥  
QF -750B-03