

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة العادية.

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



نائب الرئيس التنفيذي
ورئيس الشئون المالية والإدارية للمجموعة
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في ١٦ مارس ٢٠١٣

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٣٦ ٢٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة في 2013/3/16**

إنه في يوم السبت الموافق 2013/3/16، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عايده ، جمهورية مصر العربية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية ، وقد بلغت نسبة الحضور 71.1 % من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ المعتز عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ / مصطفى راغب من مؤسسة KPMG - حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) - مراقب حسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول: التصديق بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 2.5 سنت أمريكي لكل سهم قيمته الاسمية 25 سنت أمريكي، على أن يبدأ التوزيع النقدي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2013 لمالكي الأسهم المسجلين بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل 2013.

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجهوداتهم والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع 5000 جنيه مصري للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2013.

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ هشام الأفندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى 130000 (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه مصرياً) عن تلك السنة وهي نفس أتعاب العام الماضي.

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2013، في حدود واحد مليون دولار أمريكي.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح ذات اليوم.