

المحترمين

س. ت: ١١٤٦٤٨ جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦ ٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)



مختبر
١٣٨٥
٨

هكذا وقد بدأ السيد الأستاذ / معتز الخليل في المجلس والدفع المنتدب بالترتيب بالسادة أعضاء المجلس،
والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية، ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال على الترتيب التالي:

النقطة الأولى: اعتماد محضر عمل الرقابة المالية لعام ٢٠١٣: بدأ المجلس باستعراض محضر عمل الرقابة المالية للعام ٢٠١٣،
تاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٣، وطالب السيد / عيسى الجليل والدفع

المنتدب من السادة أعضاء المجلس وأبدى ما قد يكون لوصف من ملاحظات على المحضر التالي: اليه
وقد تناول السيد / لؤي الخرافي نائب رئيس المجلس من معوقات زيادة أرباح الشركة، وقد أوضحت السيدة /
سميرة أنتم تم التقدم للصيانة العامة للرقابة المالية لاعتقاد نموذج الإفصاح الخاص بزيادة أرباح المال، وتقديم
كافة الاستندات المطلوبة، وقد طلبت الصيانة بعض المستندات الأخرى، والقبول يتم لمريض على المجلس اليوم لمناقشة نقاط
تم ذات مناقشات حول سعر السهم بالبورصة، وليست هناك العادلة للسهم، وأسباب انخفاض سعر السهم
بالبورصة.

ولبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:
القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر عمل الرقابة المالية للعام ٢٠١٣ بصوته
المعروضة.

السيد الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٢٠: بدأ السيد الأستاذ / معتز
الخليل في المجلس والدفع

المنتدب من مرضى التساؤل المالية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٢٠، وأوضح سبباً أنه - ولما يتضح من قوائم
الربح - فإن الشركة قد حققت من فترة السنة أرباحاً مالية من ٢٠١٣ أرباحاً مضافة مجمعة بلغت حوالي ٤١ مليون
دولار أمريكي مقابل ٤١,٦ مليون دولار أمريكي من نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بمائد إجمالي ١٠٠٠ من المال
بلغ ٤٠٪.

ثم استعرض سبباً تفصيلية إيرادات نشاط الشركة المجمع والمتمثلة في إيرادات نشاط البترول، وإيرادات نشاط الغاز
وإيرادات نشاط الكيماويات والبناء، وطلب نصيب الشركة من أرباح الشركات الصديقة، وكذا مصروفات الشركة، وقد
بلغ إجمالي إيرادات النشاط ١١٩,٩٤٧,١١١ دولار، وبلغ صافي ربح الفترة ٩٩٧,٩٠٠ مليون دولار، وقد بلغ نصيب
السهم من الأرباح ٤,٨٨٠ سهم أمريكي.

وقد ذات مناقشات مستفيضة فحازت من كل من السيد / لؤي الخرافي، السيد / هادي الخرافي حول الأرباح المالية
بالقوائم المالية للشركة، والوضع المالي - وأدى من مصد أو الدول العربية فحازت التي تمديد على استئناف للشركة،
وموقف تعديد الغاء لشركة البترول في لا - أسمى وتأييد ذلك من نتائج الشركة، وبما أن الأرباح المالية للشركة العائضة
للصحة الكسبية.

وقد تمك السيد الأستاذ / عيسى الجليل الذي بدأ كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من

جميع جوانبه ، أصدر المجلس القاء التالي :
القاء الثاني : الموافقة بالبرلمان على اعتماد القطر المالي للفترة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠٠٩
وتقديم خلاصة الشكر لادارة الشركة على مجهوداتها الكبيرة في هذا الشأن .

السيد الثالث : وافطحة المجلس لما يتعين السيد / سعيد نادر محمد العيسى ممثلا لشركة الضمانة لاسمها - بديل
عن السيد / بشار يوسف أحمد الغانم .

استقرض السيد النسخة / في المجلس والعضو المنتدب الاطباء الوادف شركة الضمانة لاسمها - بتفويض ممثل
بالمجلس السيد / بشار يوسف أحمد الغانم لعضو عليه الاطباء ، وتعيين السيد / سعيد نادر محمد العيسى بديلا عن
سارته ، والذين معروفه في المجلس المقرر لادارة ، وبعد الارتطاف من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه
أصدر المجلس القاء التالي :

القاء الثالث : اقر المجلس لما يتعين السيد / سعيد نادر محمد العيسى ممثلا لشركة الضمانة لاسمها - بديل
عن ممثل في المجلس السيد / بشار يوسف أحمد الغانم متعين لادارة شؤون المجلس ، وتقديم خلاصة
الشكر للسيد / بشار الغانم على مجهوداته في الادارة لعضو في المجلس .

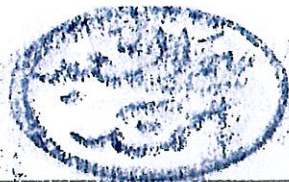
السيد الرابع : ما يتجدد في الحال :

(١١٤) : الامداد دراسة الجدوى المصنفة للصحة العامة للدقاية المالية في المرسوم الذي
يتم استخدام زيادة رأس المال فيه .

استقرض السيد النسخة / في المجلس والعضو المنتدب المطالبات العامة بمحذج الرضايع وفقا للمادة رقم (١٦)
من قانون قنود اسمها - قد ويطب الاطباء المالية بان احرازات دفعة الجمعية العامة على العارية للشركة
لتخاذ قرار - بزيادة رأس المال ، وأنه يتعين على الشركة تقديم دراسة جدوى عن المرسوم المنع تمويله باستخدام
أموال زيادة رأس المال للشركة ، بان أن بعد مراقبه حسابات الشركة تصريا بالأي عن تلك الدراسة :

وهي أنه قد تم الارتطاف من اعداد دراسة الجدوى المطالبة ، وقام السيد / مراقب حسابات الشركة باصدار
تقريره عن تلك الدراسة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٢ ، وتم تلم تلك الدراسة للصحة العامة للدقاية المالية
بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٢ .

والعرفه في المجلس المقرر الامداد دراسة الجدوى المصنفة للصحة العامة للدقاية المالية في المرسوم الذي يتم استخدام
زيادة رأس المال فيه ، وبعد الارتطاف من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدر المجلس القاء التالي :



٨
١٤٠٦
١٤٠٦

المادة البراءة : (١١٤) : الموافقة بالرجوع على اعتماد دراسة الجدوى المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية من الشروع الذي يتم استخدام زيادة رأس المال فيه .

(١١٤) : اعتماد تقرير التنازل المالي المتعلق لتجديد متوسط العمر المتوقع لهم الشركة : اعترض السيد الأستاذ /
عبد المحمّد والعضو المنتدب

قوله مجلس الإدارة الصادر بحلته للتحقق بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٣ بتكليف شركة حريانة لتدقيق الحسابات المالية
للاعداد دراسة لعموم الشركة ، وحيث أن الشركة المذكورة قد قامت في ٢٠ مايو ٢٠١٣ بإصدار تقريرها بتجديد
متوسط العمر المتوقع لهم الشركة على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير المرفوض .

ومن ثم فالمعرض على المجلس اعتماد تقرير التنازل المالي المتعلق لتجديد متوسط العمر المتوقع لهم الشركة ،
الصادر بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٣ ، وبعد الاستطاعة من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدر المجلس القرار التالي :

المادة البراءة : (١١٤) : الموافقة بالرجوع على اعتماد تقرير التنازل المالي المتعلق (شركة حريانة لتدقيق

للاستبيانات المالية) لتجديد متوسط العمر المتوقع لهم الشركة الصادر بتاريخ ٢٠
مايو ٢٠١٣ ، وتمضي السيد / عبد المحمّد والعضو المنتدب بالاعتماد كافة التقايب المطلوبة متصلاً بخصوصه
ذلك الآن .

(٢١٤) : مناقشة استخدام أموال زيادة رأس المال لما ورد في نموذج الإفصاح والمقررد

بالإفصاح للمساهمين عن أي تعديل في استخدام أموال الزيادة حال حدوثه : اعترض السيد الأستاذ /
عبد المحمّد والعضو المنتدب

المذكورة العروضة بشأن استخدام أموال زيادة رأس المال ، حيث تضمن نموذج الإفصاح المقدم للهيئة العامة للرقابة
المالية فقرة الشركة في استخدام أموال زيادة رأس المال لتمويل مشروع الشركة العينية للأسمدة والخامس بإقامة وتفعيل
مجمع لانتاج الأسمدة الفوسفاتية ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المرجحالية للشروع طبقاً لدراسة الجدوى المصفاة
مبلغ ٢,٩٩٤ ملياً ، حيث صدر تقريراً ، بتاريخ ٥٢٢ مليون دولار أمريكي ، لما تضمن النموذج لتعهد بالإفصاح
للمساهمين عن أي تعديل في استخدام أموال الزيادة حال حدوثه ، وبعد الاستطاعة من مناقشة هذا البند من
جميع جوانبه ، أصدر المجلس القرار التالي :

المادة البراءة : (٢١٤) : الموافقة بالرجوع على استخدام أموال زيادة رأس المال لما ورد في نموذج الإفصاح ،
والمقررد بالإفصاح للمساهمين عن أي تعديل في استخدام أموال الزيادة حال حدوثه .

(٤١٤) : مناقشة قرار إنشاء مخزن : اعترض السيد الأستاذ / عبد المحمّد والعضو المنتدب المذكورة
العروضة بشأن قرار إنشاء مخزن ، حيث أنه من ضمن المخازن

مجلس مجمع المصارف
١٩٥١

٢٦٨

لشركة المصارف المصرية، وفي ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، وفتح الشركة من مؤتمر موحّد لتأمين الأوضاع المالية، وكان من نتائج ذلك انخفاض سعر السهم بالمصرية المصرية والذي وصل إلى مستويات قياسية وصلت إلى ٥٧٪ منذ يناير ١٩٥١، وأصبح سعر السهم لا يعكس قيمته الحقيقية.

وفي هذا الإطار، فإن تم دراسة قيام الشركة بإصدار أسهم خضراء بمبلغ ٢٠ مليون دولار أمريكي دعماً لسهم في المصارف المصرية.

وقد دأبت مناقشات مستمضة من السادة الأعضاء حول تأني ذلك على سعر الشركة، ومن ناحية أخرى فإن الشركة بحاجة ماسة لتمويل أعمالها، وقد تم إقناع المجلس على اقتراح إعادة إصدار المال بقيمة مماثلة.

والشئ معروف من المجلس لاتخاذ القرار المناسب، وبعد التشاور مع مندوبي هذا البنك من جميع فروعها، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: (٤١٤): الموافقة بالاجماع على الطاء قرار - إيراد أسهم خضراء من الفئة الأولى، وإعادة دراسة هذا الموضوع من اجتماع لزم.

(٤١٥): استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية:

استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ١٩٥٢/١٦/٢٠، وقد دأبت مناقشات مستمضة من السادة الأعضاء حول ما ورد في تقرير اللجنة.

وبعد التشاور مع مندوبي هذا البنك من جميع فروعها، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: (٤١٥): الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ١٩٥٢/١٦/٢٠، وتعيين طاهر الكحلاني لعضوية اللجنة على محضراتهم الكيفية في هذا الشأن.

هذا وقد قدّم مجلس الإدارة كلا من الأستاذة / هالة محمد الدرس، الأستاذ / أحمد محمد صنف، أحمد طاهر محمد صنفين من اتحاد طائفة المحررات الإثنية لارتقاء محمد علي الطائفة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا لم تكن لعضالة لجنة مفوضات أخرى معروضة على المجلس فقد أنجز المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة مساءً.

محمد المجلس والخضراء المنتدب
المقر العام للإدارة

أمين السر
هالة الدرس
هالة الدرس



Nº 016419



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

أقر أنا / أحمد محمد عبد الحميد
بصفتي / مسؤول
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة العامة للتجارة الإلكترونية الكويتية (س.ع.ت.إ.ك.)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٨ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام الحضر.

توقيع مقدم الطلب

أحمد محمد عبد الحميد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : الشركة العامة للتجارة الإلكترونية الكويتية (س.ع.ت.إ.ك.)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٣ / ٨ / ٢١
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره : () بموجب الإيصال رقم (٢٠١٣ / ٨ / ٢١)
مجموعة رقم () بتاريخ (٢٠١٣ / ٨ / ٢١) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٣ / ٨ / ٢١)
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

لا صحة للمصدر والمحتوى
على الهيئة العامة للإستثمار

المدير العام

عبد الله النعيمي

٢٠١٣ / ٨ / ٢١

الرئيس المباشر

أحمد محمد عبد الحميد

٢٠١٣ / ٨ / ٢١

الحامي

محمد عبد الحميد

٢٠١٣ / ٨ / ٢١

QF -750B-06