



بسم الله الرحمن الرحيم

10/10/10

حضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
القائضة الصدي الكسبية
الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠١٥

وأنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٥ ، وضعت الساعة العاشرة فتم فيها ، ومقر الشركة الطائفة ١٤ شارع من
محمد بن راشد "نزال سابقا" ، الحديقة ، محافظة المنيرة ، فضاء على الحديقة الموصلة من السيد الأستاذ / العقيد عماد النصار
في مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة :
(١) الأستاذ / العقيد عماد النصار
عبد الله النصار والعضو المنتدب .

(١٢) السيد / محمد بن عبد الله
 (١٣) المهندس / سرف الملاء الزبيدي
 (١٤) الزبيريان / المقداد والفضل مفتيا عند السيد / ابي حاتم الخاف نائبا عن مجلس الادارة لقرعة مصر - سورية

(٤١) الرِّمَادُ / المَقْتَدِرُ إِلَى الْإِثْمِ مَضْفًى مِنَ السَّخَرِ / مَبَاكٍ بِحَسْبِ اللَّهِ الْبَهْلُ الصَّبَاحُ

(٥) السيد / محمد أحمد النومان

(٧) السيد / محمد السيد

(١٠) المنيعة / نساء عبد المنعم البنا

(II) السيد / أحمد العبد
السيد / محمد / أحمد عبد الله بن شريك أطراف على الغام للجان العامة والقوانين بذلك من
ممثل المهندس / مرقوم على الخامس لتقدّمه - ياديه .

وقد تولى السيد / محمد اليف شيخ المجلس والعضو المنتدب بآية اللعجام ، وتولى الأستاذ / خالد الدوايت أمانة اللعجام ، وقد قام أمين السر علاوة هرون الحال والمقضى مالى :



البنك الأهلي : اعتماد محمد علي الدين الباسم المصدق في ١٢/١١/٢٠١٤
البنك الثاني : اتفاقية التعامل المالية للشركة مع الشركة المالية المنزلية في ٢٢/١٢/٢٠١٤
الغاية العامة للمعاملة

السيد الثالث: اعرف كيف يجب الرقابة عند زيارتك لمرحلة من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤، محاسباً لقرضه على الحقبة العامة العادية.

النسبة الباع: حافزة اقتراح على الدارة بشأن تصحيح الأرباح عند السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٤٠١.
النسبة الخاسر: حافزة اقتراح على الدارة بشأن مكافآت ومديونيات المصروف. والوقوف على لائحة أعضاء مجلس الدارة عند السنة المالية التي تنتهي في ٢١/١٢/١٤٠١. تمصيل للحضرة العامة الخارية.

السيد الدرس، مفاصلة (قيمين مراقب الى ايات وكيفية انقائه عند الفة التي — تنهي ٢١/١٢/١٤١٥ م ترميز

١٢٠١٢

للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند السابع: مناقشة اقتراح الترخيص لمحب ال إدارة أحد من يفضى بالتبع خلال عام ٢٠١٥، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند الثامن: ماضلة المحل بانتظار مدة محلب الإدارة إلى
البند التاسع: تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للترلة
البند العاشر: حايج من المال.

وقد بدأ السيد/ العقيد النفاي في المحل والعضد المنتدب بالتصيب بالسادة أعضاء المحل، ووصيفة فاضلة السيد/ سعد الو الذي هالة فاضلة دون مضد اجتماعات سابقة، كما هي قيادة السيد/ أحمد المنب، والسيد/ هري الخرافي وبالسادة المضد متمنيا لوصم دوا القضيض، ثم بدأ للمحل في مناقشة هريك الحال في الحف العالي:

البند الأول: المقاد مضد محلب الإدارة السام المعتقد من ١١١١٢ / ٢٠١٤: بدأ المحل باستعراض مضد محلبه الإدارة السام والمعتقد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤
وطالب السيد/ عقيد المحل والعضد المنتدب من السادة الأعضاء وأرباب حافة حكي لوصم من ماضطان في الحف العالي
السادة، ويجب الانتظار من مناقشة هذا البند، أصدر المحل القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالاجماع على المقاد مضد محلب الإدارة السام المعتقد من ١٢/١٢/٢٠١٤
لصديق العروضة.

البند الثاني: مناقشة المقام المالية للترلة من السنة المالية المنتهية من ٢٠١٤/١٢/٢١ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للمادها.

طلب السيد/ العقيد النفاي في المحل والعضد المنتدب من المهندسين/ حريف الزيات العضد المنتدب استعراض المقام المالية من السنة المالية المنتهية من ٢٠١٤/١٢/٢١، وقد بدأ قيادة العرض بلوضاح أن الشركة موققة مضاف شح طرعا للمقام المالية المستقلة من السنة المالية المنتهية من ٢٠١٤/١٢/٢١ بلغ ٦٠ مليون دولار، بعد تعديل ما تد له أس المال الدفع ٩٥٪، كما موققة الشركة مضاف شح طرعا للمقام المالية المحففة ٤,٥ مليون دولار أمريكي.

كما استعرض قيادة الريجاليات والسليبات التي والمهبط الشركة خلال عام ٢٠١٤، وقد أوصى الريجاليات قيادة أرباح التفضل، حيث استطاعت الشركة أن تحقق نموا في أرباح عدد من القطاعات وميض قطاع تصصيل الغاز الطبيعي، وقطاع مضافات السمنت، وقطاع البترول كيميائيات، بينما انخفضت إيرادات القطاع ماضطان من أهم القطاعات بالنسبة للشركة الصادقة، وهو قطاع مضافات السمنت نتيجة وقف ماضطان الغاز، ولعدم استطاعت تصدير خلال السنة الماضية مما كان له ألب السنت من انخفاض نتائج شركة البترول كخدمة لخدمة.



أ. أ. أ. أ.

وبناء على ما قاله السيد / حسن الخرافي حول كيفية معالجة
نقص إيرادات الغاز لشركة الكهرباء العامة، أوضاع المهندسين / توفيق الزيات العضو المنتدب للمجلس
استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة .

وقد رأت مناقشات مستفيضة حول الأرقام الواردة بالمقامر المالية ، وذلك الأستاذ / مصطفى عبد الرزاق
الاستراتيجيات الخاصة بالأرقام الواردة بالمقامر المالية للشركة ، وبعد الاستعراض من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس
القرار التالي :

القرار الثاني : الموافقة بالدرج على التأميد المقامر المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤
تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية لاتخاذها .

النائب الثالث : استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ ،
تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية .

استعرض السيد الأستاذ / عيسى المحلب والعضو المنتدب
تقرير مجلس الإدارة العروض ، مبيناً أهم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام ٢٠١٤ ، وبصفة خاصة عدم انتظام
توريد الغاز الطبيعي لمصنع شركة الكهرباء العامة ، وانقطاعاً تاماً لمدة (١٤٠) يوم خلال العام ٢٠١٤ ، من
(١٦١) يوم متصلة ، (من أول أغسطس حتى ١٥ أكتوبر) مما ترتب عليه انخفاض حاد في إيرادات الشركة ، وانخفاض
شركة الكهرباء العامة بمقدار ٢١ ألف طن شهرياً عن النسبة للفترة المحلى بها سابقاً ، تقلل من سعر
التكلفة ، وقد بلغت الكميات الموردة للفترة المحلى بها ٥٦٪ من إنتاج الشركة ، وبالنسبة لأصبح معظم إنتاج
الشركة يبيع لوزنك الزائفة بسعر يقل عن سعر التكلفة مما أدى إلى انخفاض أرباح الشركة ، وفقاً لمصلحة
الجمال بمنع شركة الكهرباء العامة من التصدير بدون الحصول على موافقة مسبقة من السيد / عيسى
مجلس الوزراء ، والسيد / وزير الصناعة والتجارة .



ومن أهم العقبات التي تواجه أعمال شركة تراك أوستن للطاقة من جراء انخفاض الكاد من أسعار النفط العالمية
وانخفاض أسعار تأجير الناقلات خلال الفترة من بداية العام وحتى بداية شهر سبتمبر ٢٠١٤ ، وانخفاض
سعر البيع ، وانخفاض الكاد من أسعار الدولة خلال الربع الأول من العام ٢٠١٤ ، والذي أثر سلباً على
أرباح الشركات بالكمية الصدى .

ثم استعرض التقرير أهم المؤشرات المالية للجمعية ، ثم أهم المؤشرات المالية للشركة ، كما استعرض
التقرير أنشأة الشركة الرئيسية خلال العام ، والمخطط المستقبلية للشركة ، ثم حيز التصنيع المقترح .

وقد رأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير المجلس النزيغ لرضه على الجمعية العامة
العادية للشركة ، وبعد الاستعراض من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

٢٠١٤/١١/٢١

القائمة الثالثة : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١١/٢١ ، وبوصفه ضابط المذكر لإدارة الشركة على محوريات الرقعة التي أوتيت له هذه النتائج في هذه الصعوبات ، وذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للمصادقة .

السيد الرابع : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن تعيين الشيخ الشيخ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١١/٢١ .

استعرض السيد الأستاذ في مجلس الجمعية والعضو المنتدب حساب التوقيع المقترح ، وقد دأب مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول التوقيعات النقدية ، وتوقيعات الدخول الجماعية ، وتأييد قوائم التوقيع على الشركة وعلى زيادة عدد أعضاء الشركة بالجمعية المصدرة ومدة الكيفية في حالة إضراب أو منجانبه ، وبالمقابل تأييدها السلي على العمل ، ولعب الدور في مناقشة هذا البند من جميع جوانبها ، أصدر المجلس

القائمة التالية :

القائمة الرابعة : الموافقة بالإجماع على مشروع حساب التوقيع (توقيع الشيخ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١١/٢١ ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للمصادقة .

(٢٠١٥)

دولة - أمريكي

١٩٦	٥٧١	٥٤٤
٥٢	١٢٩	٠٤٠
٢٤٨	٢٠١	٥٦٤

١	٩٩٥	٩٦١
٦٣	٧٦٨	



(٢٠١٤)

دولة - أمريكي

١٢٥	١٤٠	٢٤٦
٤٤٣	٠٩٦	٦٠
٢٧٨	٢٢٧	٣٦
توقيع ثالثي :		
أصناف مائتي		
٦١	٦٨٠	
مطابقة أعضاء مجلس الإدارة		
توقيع لاهين		
٤٥٦	٣٩٠	٢٤
١٤٢	٧٨٤	٢٨١

٢٤٦	١٤٠	١٢٥
-----	-----	-----

وقد تم التوقف عن تقديم الضوابط العائلي للشركة ، حيث بلغ الضوابط العائلي ٥٠٪ من أصل المال .

السيد الخامس : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مطابقة وميلت المضيق والتشغال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي انتهت في ٢٠١٤/١١/٢١ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية .



أ. ك. أ. ع. ن.

ولبعد الانتهاء من مناقشة هذا السند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالاجماع على الاقتراح بعدم منح السادة أعضاء مجلس الرضا أية مكافآت، ويقصد
الامر على حصول أعضاء المجلس على بدل مخصص فحمة الفحصية للكلية العاصية خلال عام ٢٠١٥
بالإضافة إلى مصروفات الانتقال والرقابة الفعلية للسادة أعضاء مجلس الرضا القادمين من الخارج، تمهيداً
لعرضه على الجمعية العامة العادية للفترة.

السند السادس: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد ألقابه عن السنة المالية التي تنتهي من ١٤٢١/٢٠١٥
تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

ولبعد الانتهاء من مناقشة هذا السند، أصدر المجلس القرار التالي:
القرار السادس: الموافقة بالاجماع على الاقتراح بتعيين السيد الأستاذ فاضل عامر داما لما هو الترتيب بصفة
KPMG من مراقب الحسابات للفترة عن السنة المالية التي تنتهي من ١٤٢١/٢٠١٥
وتحديد ألقابه بحد أقصى مائة وثلاثين ألف جنيه من عام ٢٠١٥، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة
العادية للفترة.

السند السابع: مناقشة اقتراح الترخيص لمجلس الرضا أو من يفوضه بالتبعية خلال عام ٢٠١٥، تمهيداً للعرض
على الجمعية العامة العادية.

ولبعد الانتهاء من مناقشة هذا السند من جميع جهات، أصدر المجلس القرار التالي:
القرار السابع: الموافقة بالاجماع على الاقتراح بالتخصيص لمجلس الرضا أو من يفوضه بالتبعية (من حدود
٥٠٠ مليون ريال أمريكي) فقط خمسمائة ألف دولار أمريكي خلال السنة المالية التي تنتهي
من ١٤٢١/٢٠١٥ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للفترة.

السند الثامن: اضافة المجلس بانتد من مجلس الرضا الى: السند السيد / عبد المحسن النذرة العريضة
بأن مدة مجلس الرضا، حيث نصت المادة

(٢٢) من النظام الأساسي على تعيين المجلس لمدة ثلاث سنوات، حيث أن المجلس الحالي تم انتخابه بالجمعية العامة
العادية للفترة المنتهية من ٢٠١٤-٢٠١٥، ومن ثم فقد انتهت مدة المجلس الحالي، ويتم انتخاب مجلس إدارة
جديد لمدة ثلاث سنوات بالاجماع للجمعية العامة العادية.

ولبعد الانتهاء من مناقشة هذا السند، أصدر المجلس القرار التالي:
القرار الثامن: أصح المجلس على ما بانتد من مجلس الرضا الى: السند السيد / عبد المحسن النذرة العريضة
بالاجماع للجمعية العامة العادية.

السند التاسع: تحديد تاريخ ولجان انعقاد الجمعية العامة العادية للفترة.

السيد العباسي

ولقد التفت نظر من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أهدى المجلس القاء التالي :

القاء التاسع : الموافقة بالاجماع على دلتمة الجمعية العامة العادية لاتخاذ عدم التردد المرفوع ٢٢٢ ما - ٢٠١٥
في تمام السابعة الثالثة لهذا بضم ما بين النطال بالقاء ، قالة لما بين ، وتفضيل السيد
الاستاذ / نيه المجلس والعضو المنتدب من اتخاذ حكاية الاستاذ / نيه من هذا الشأن .

السيد العباسي : ما يجب من الحال :

— (١١٠) : استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية : اعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية
المقدمة من ١٩/١١/٢٠١٥ .

وقد ذات مناقشات مرتبطة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة ، ولقد التفت نظر من مناقشة هذا البند
أهدى المجلس القاء التالي :

القاء العاشر : (١١٠) : الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية المقدمة من ١٩/١١/٢٠١٥
وتوضيحه فالص الكبر لعضاء اللجنة على محرماتهم الكنية في هذا الشأن .

السيد العباسي : (١١٠) : توقيع مذكرة تفاهم مع الكمية المصرية بشأن شروط التوكيلات :

اعرض السيد

الاستاذ / نيه المجلس والعضو المنتدب أنه تم عدم التردد المرفوع ٢٢٢ ما - ٢٠١٥ ، ويضرب السيد / نيه مجلس الوزراء
ووزير العدل توقيع مذكرة تفاهم وسرية تبادل المعلومات بين كل من الشركة المصرية القابضة للتوكيلات من
جهة ، والشركة القابضة المصرية الكويتية ، والشركة العالمية للاستثمار والتوكيلات ، وشركة إدارة الكمية
القابضة ، وشركة بيمان للتوكيلات الكويتية ، وذلك للاستثمار في إقامة الشركة العالمية :

- جمع وانعاج البريلين ومقتاته : سرف السرف الى انتاج البريلين ومقتاته اعتمادا على استفاد الحيات البريلان
المقامة بكرة جاسل بالبريلين من رصيدها - وذلك بخفي

انتاج منتجات ذات قيمة مضافة مالية .

- جمع الكبر والتوكيلات : سرف الرطة الدرك من السرف الى تحصيل أقصى استفاد للطاقة الإنتاجية
لعامل الكبر القاعة بالسويد ، اعتمادا على توفيق سرف فام سرف من الكمية

ودول الخليج ، وتكرير معامل الكبر القاعة كحل من شركة السويد ، وشركة الرصد بالسويد ، مقال قنة

تصنيع لانتاج منتجات البترول كالتفقا والجازولين والكروستين ولديها لتغطية احتياجات السوق المحلي من خلال

الهيئة المصرية العامة للتبديل ، وصدر القاض عوافقة الهيئة المصرية العامة للتبديل ، بالإضافة الى دراسة الاستفادة
الاحتلا من منتج التفقا بالتفان مع شركة السويد الى ان التوكيلات من خلال إقامة ومبدأ لانتاج معاد توكيلات



17515



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / **احمد علي عبد الحميد** بطاقة رقم : **٢٦٤٤٠٦** ك **رئيس**
 بصفتي / **مفوض** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 إجتماع مجلس إدارة شركة : **القابضة المصرية الكويتية**
 المنعقد بتاريخ **٢٠١٥/ ٢ / ٢٠** وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
 وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
احمد علي

مرفق بالطلب :

صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة القابضة المصرية الكويتية

٢٠١٥/ ٢ / ٢٠

١٧٥٣٥٢

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المستطرفيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : **القابضة المصرية الكويتية**
 المنعقد بتاريخ **٢٠١٥/ ٢ / ٢٠** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠١٥/ ٢ / ٢٠**
 ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : **١٧٥٣٥٢**
 بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٩٨١**) بتاريخ **٢٠١٥/ ٢ / ٢٠** بموجب الإيصال رقم (**١٧٥٣٥٢**)
 وذلك دون أدنى مسئولية 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 / **احمد علي عبد الحميد**
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
القابضة المصرية الكويتية
١٧٥٣٥٢

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

١٥/٣/٢٠١٥

١٥/٣/٢٠١٥

QF-750B-06