

رقب
١٧/٤
٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس اجتماع مجلس إدارة الشركة
القائمة المصدرة الكسبية
الاجتماع رقم (٤) لسنة ٢٠١٥

- دانة خديجة الزهرى المرافعة ٢٢ من مايو ٢٠١٥ ، وضما ٢٢ الساعة السابعة مساء ، ويجوز الشركة القائمة
المصدرة الكسبية ، الكائن ١٤ شارع هادي محمد الزين (نظال - ابنا) ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد /
يحيى علي الداية ، اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة :
- (١) الأستاذ / العقيد عادل محمود الدلفي
 - (٢) المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
 - (٣) السيد / طلال جاسم الخراف
 - (٤) السيد / محمد السيد محمد الشركة الخدم الوطنية
 - (٥) السيد / سيد نادر سلطان العيسى
 - (٦) الأستاذ / أمين إبراهيم
 - (٧) المهندس / محمد محفوظ الانصاري
 - (٨) الدكتور / محمد اساميل إبراهيم
 - (٩) الأستاذ / محمد إبراهيم

مؤيد في الأستاذ / العقيد عادل الدلفي ، يحضر مجلس إدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع ، وتلك الأستاذ /
فالدومانية أمانة سر الاجتماع .
وبناءً على ذلك ، يقر المجلس / عقداً الدلفي / يحضر المجلس والعضو المنتدب بالسادة أعضاء المجلس
بعد المادة انتخاب لمدة ثلاث سنوات قادمة ، مقنياً لهم وللشركة دوايم التقييم وتحسين كفاءة الأداء
الربحية ، وبناءً على ذلك ، فمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- البند الأول : إجازة المجلس على تقبل الجمعية العامة العادية للشركة بأمانة انتخاب مجلس جديد لمدة ثلاث سنوات .
- ٢- البند الثاني : تعيين يحيى علي المجلس والعضو المنتدب .
- ٣- البند الثالث : مناقشة مداخلات التوقيع من الشركة .
- ٤- البند الرابع : ما يتجدد من أعمال .



وبناءً على مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :
١- البند الأول : إجازة المجلس على تقبل الجمعية العامة العادية للشركة بأمانة انتخاب مجلس جديد لمدة ثلاث سنوات :



لجنة المراجعة العامة

العرض المجلد قوله المراجعة العامة والنبي أعماد تكمل عليه الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

المادة الأولى : أمهل عليه الإدارة ولما بقا المراجعة العامة العادية للشركة بانتخاب مجلس إدارة مهيد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وللواقعة بالرجوع على تعيين وتكميل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك على النحو التالي :

السيد / محمد عبد الحفيظ

(١) السيد / محمد عبد الحفيظ

نائب السيد / محمد عبد الحفيظ

(٢) السيد / لؤي هاشم الخراف

عضو منتدب

(٣) المهندس / توفيق ملاء أحمد حسن الزيان

(٤) السيد / طلال هاشم الخراف ممثلاً لشركة محمد عبد الحفيظ الخراف وأولاده للتجارة العامة والمقاولات .

(٥) السيد / هاشم أحمد السيد ممثلاً لشركة الخدم الوطنية للأشغال والعمارة .

(٦) السيد / أحمد السيد ممثلاً لشركة العالمية للاستشارات المالية .

(٧) المهندس / مزيق علي الغانم ممثلاً لشركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات .

(٨) السيد / عبد محمد عبد الله السيد ممثلاً لشركة محمدية الصناعات الوطنية المقارضة .

(٩) السيد / جمال عبد الله البناك الصباح ممثلاً لشركة الجمعية الخيرية المقارضة .

(١٠) السيد / عبد الحفيظ إبراهيم الفاضل ممثلاً لشركة الوطنية للطاقة .

(١١) السيد / سعيد نادر سلطان العيسى ممثلاً لشركة الطاقة للاستثمار .

(١٢) السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباظه ممثلاً لشركة المصنعة للمركبات السياحية العالمية .

(١٣) السيد / أمين إبراهيم عبد المجيد لوطي ممثلاً لشركة الشرقية للتقنية الاقتصادية .

(١٤) السيد / جمال عبد المصطفى النجدي .

(١٥) السيد / هاشم علي هاشم الخراف .



المادة الثانية : تعيين السيد / محمد عبد الحفيظ الخراف / رئيس المجلس والعضو المنتدب

قوله المراجعة العامة بتعيين السيد / محمد عبد الحفيظ الخراف ، وبعد

الانتهاء من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

المادة الأولى : (١١٤) : الموافقة بالرجوع على تعيين السيد / محمد عبد الحفيظ الخراف / رئيس المجلس وإدارة الشركة وعضو منتدب لها .

(١١٥) : الموافقة بالرجوع على تعيين السيد / لؤي هاشم الخراف نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

(١١٦) : الموافقة بالرجوع على تعيين المهندس / توفيق ملاء أحمد حسن الزيان / عضواً منتدباً .

مسألة
١٧
١٧

(٤١٥) : المرافقة بالدرجحاع مما تقتضيه السيدات المتعاضد / المقتدر عادل محمود الدلفي شيخ المجلس والعضد المنتدب
من تمثيل الشركة مقدراً أملاً القضاء والعقد ، وذلك كافة الجبنة الرسمية الحكومية وفيه الحكومية ، مثل
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للدقابة المالية ، ومصلحة الضرائب والسداد العقاري وكافة
الجبنة الحكومية وفيه الحكومية ، والتوقيع مما تقتضيه الشركات ، وفقدت توطئة بما في ذلك توطئة مراد المطا
الأساسي للشركة ، وتقتضيه سيادة كافة التفضيحات على الإدارة ، وله في هذا الشأن أوسع سلطة
إدارة الشركة ، مما أن يتم مرضى ما تقتضيه من قرارات مما على الإدارة في أول التمتع قال ، وليادته فهم تقتضيه بعد
من كل أربعض ما ذكر ، كما يكون له فهم تقتضيه الفيد من السادة أعضاء مجلس الإدارة أمر من المديرين أمر من تيمهم
من مباشرة هذه التفضيحات بما يحقق الصالح العام للشركة .

(٤١٦) : المرافقة بالدرجحاع مما تقتضيه السيد / شيخ مجلس الإدارة والعضد المنتدب من التوقيع مما طاقه الحققد بأطال
وأمر أخطى المختلفة من الدخال مع المنفك بما في ذلك فتح الحسابات ، وسحب المبالغ ، والتوقيع مما الشركات ،
والتوقيع مما مقتدر التسميات الرئاسية المنفك للشركة من المنفك ، ولذا طلب استصدار فطابات الضمان
المصدق ، والالتزامات التقديرية والتوقيع مما مقتدر القرض والإكفالات والضمان ، بما في ذلك هذه كافة التفضيحات
للمادية والعينية للشركة ، والتوقيع مما مقتدر بيع وشراء الأصول المالية ، كما يكون له المهم مقتدر من تقتضيه
الفيد من السادة أعضاء مجلس الإدارة أمر من المديرين أمر من تيمهم من كل أربعض ما ذكر .

البند الثالث : مناقشة صلاحيات التوقيع من الشركة : وبعد الاستطوع من مناقشة هذا البند ، أصدر
المجلس القرار التالي :

المادة الثانية : المرافقة بالدرجحاع مما أن تكون صلاحيات التوقيع من الشركة مما البند التالي :
(١) التوقيع مقدراً الأستاذ / المقتدر عادل محمود الدلفي شيخ المجلس والعضد المنتدب
العضد المنتدب بحاله .

(٢) التوقيع المنتدب

الجمعية (٢)

الجمعية (ب)

(١١) الأستاذ / أحمد إبراهيم البستاني

(١٢) الأستاذ / مديحة هادي

(١٣) الأستاذ / هادي بديع

(١١) الرئيس / شريف حماد أحمد من الزينات

(١٢) الأستاذ / أمين إبراهيم عبد المجيد لوط

(١٣) السيد / سمير هادي

يكون التوقيع المنتدب غاية من الشركة لدى اثنين من أعضاء الهيئة العامة لهم بحاله ، مما أن يكون أحدهما
من الأقل من الجمعية (١٢) وذلك على كافة الحققد بأطال وأمر أخطى المختلفة ، من الدخال مع المنفك ، بما
في ذلك فتح الحسابات ، وسحب المبالغ ، والتوقيع مما الشركات ، وكذلك التوقيع مما مقتدر التسميات الرئاسية
المنفك من الشركة من المنفك ، ولذا طلب استصدار فطابات الضمان المصدق ، والالتزامات التقديرية والتوقيع



10/2/20

البنك الخاص : تحصل كفة البراعة الداخلية للسرلة : ا- عرض السيد الأستاذ / يحى محلب الرطبة والعرض
المقيد ما تقضى به قواعد ومبادئ وقد واصلنا قد
مجلس الإدارة المالية من ضرورة تحصل كفة البراعة الداخلية للسرلة ليدخل مورد المصا بط عن الإدارة
أعضاء السيد احمد بالكفاءة والمثقف من مجال العمل السرلة من عند أعضاء مجلس السقيين ، ويمكن
اقتضا ما يتطاع على الخدم المبين بقواعد المقيد ، فخاصة أن السرلة مصيدة بالبريدة المصدية و يوم الكيفية
الإدارة المالية ، ويجب الدستور من مناقشة هذا المقيد من جميع جوانبه ، أصدر المجلس
القرار

(١) الأستاذ / جمال عبد المصطفى النسي	عضو المجلس	مُختاراً
(٢) الأستاذ / أسود أحمد الشبان	عضو المجلس	اختياراً
(٣) الأستاذ / أمين أحمد ابانق	عضو المجلس	اختياراً
(٤) الأستاذ / محمد أحمد نعيمج		اختياراً

هذه ان تكون اقتصاديات الكلية على النصف البسيط تمضيا معاملة قيد واحكام قيد واستمر قيد ونظير
الانعام الثلاثة الى الخ.

هذا وقد قضى مجلس الإدارة كلا من الأعضاء / خالد محمد الدويش ، ١ - ٢١٨ أحمد صيفت ، أحمد على
عبد الحميد مجتهد أو منتهجين من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بحضر المجلس من الهيئة العامة
الاستثمار والأنظمة المقررة ، والتأكد به من العمل الجاري للفترة .

میں نے یہ کہنا نہ تھا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے ، فقط اس کی گواہی ہے کہ وہ اس وقت
موجود ہے ۔

مجلس المحلفين والعرض المحدث

المقتضى مادة الكمال

أما إلى
فإنه لا يمكن
أن يكون



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

1452

أقر أنا / أحمد علي عبد الحميد بطاقة رقم : ٢٦٤٤٠٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

أحمد علي

مرفق بالطلب :

السيد / أحمد علي عبد الحميد
مفوض
مجلس إدارة الشركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : القابضة المصرية الكويتية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٧

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (١٠٤٨٣٣)

مجموعة رقم (٩٨٤) بتاريخ ٢٠١٥ / ٤ / ٧

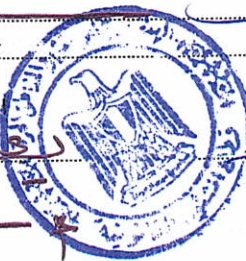
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / أحمد علي عبد الحميد

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

السيد / أحمد علي عبد الحميد
مفوض
مجلس إدارة الشركة

المدير العام



الرئيس المباشر

أحمد علي عبد الحميد

المحامي
أحمد علي عبد الحميد
١١٥

QF -750B-06

١٥ / ٤ / ١٨