

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

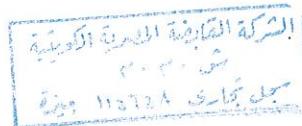
نحيط سعادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً ، ومرفق لسعادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة العادية .

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلاً بقبول وافر التحية والاحترام .....

سحر فروhat  
نائب أول الرئيس التنفيذي

(٢٠١٤)



القاهرة في ٢١ مارس ٢٠١٤

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: ١٤٦٨٣ - شارع حسن محمد الرزاز  
(نواح سابقا) العجوزة - الجيزة - ج.م.ع  
ت: ٣٢٢٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٢٢٦٣٣٠٠ - (٢٠٢) ٢٢٢٥٨٩٨٩

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة  
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية**

٢٠١٤/٣/٣١

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، ويفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عايدة، اجتمعت الجمعية العامة العادمة للشركة القابضة المصرية الكويتية ، وقد بلغت نسبة الحضور ٦٤٪٧٠ من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ المعتز عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ مصطفى راغب مستشار رئيس 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ وتجيه خالص الشكر للمجلس على مجدهاته طوال العام.

**القرار الثاني:** الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

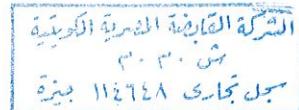
**القرار الثالث:** الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

**القرار الرابع:** الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، والموافقة على حساب التوزيع المعروض على الجمعية والذي تضمن عدم إجراءات توزيعات على السادة المساهمين.

**القرار الخامس:** الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجدهاتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

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  
(نواحى سابقا) - العجوزة - الجيزة - مصر  
ت: ٢٠٢٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢) ٢٢٣٦٣٣٠٠



**القرار السادس:** الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع ٥٠٠٠ جنيه مصرى للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام ٢٠١٤.

**القرار السابع:** الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ هشام جمال الأفندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتفوض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى ١٣٠٠٠ (فقط مائة وثلاثون ألف جنيهً مصرياً) عن تلك السنة.

**القرار الثامن:** الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالترئع خلال عام ٢٠١٤، في حدود ٥٠٠ ألف دولار أمريكي.

وقد انقض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرأً من ذات اليوم.

## 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  
(توكال سابق) - العجوزة - الجيزة - مصر  
ت: ٢٠٢٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢٢٢٢٠٠)