

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

سحر



القاهرة في ٣١ 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. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة في ٢٠١٤/٣/٣١**

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عابدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد بلغت نسبة الحضور ٧٠,٤٦% من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ المعتر عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة 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 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 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 مجهوداتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع ٥٠٠٠ جنيه مصري 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 وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى ١٣٠٠٠٠ (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه مصرياً) عن تلك السنة.

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

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً 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
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)