

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة
يوم السبت الموافق 2013/3/16

إنه في يوم السبت الموافق 16 مارس 2013، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عايذة، وبناء علي الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2013، كإخطار أول، وجريدتي الأخبار والعالم اليوم يوم الخميس الموافق 7 مارس 2013، كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 596 681 911 سهم، (فقط خمسمائة وستة وتسعون مليون، وستمائة وواحد وثمانون ألف، وتسعمائة وأحد عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 839 294 622 سهم (فقط ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون، ومائتان وأربعة وتسعون ألف، وستمائة واثنان وعشرون سهم) وهي تمثل نسبة 71.093% من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- (1) الأستاذ/ المعزز عادل الألفي
(2) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ
(3) المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان
(4) المهندسة/ سناء عبد المنعم البنا

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) بموجب تفويض من الأستاذ/ هشام جمال الأفندي مراقب حسابات الشركة، وقد أكد سيادته أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 71.093 % صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

هذا وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أشرف محمد شديد ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية، بينما لم يحضر ممثل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى السيد الأستاذ / المعزز عادل الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب، رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

- السيد / خالد محمد الدمرداش
 - الأستاذ / مدحت حامد حسن
 - الأستاذ / هاني يوسف عزام
- أميناً لسر الاجتماع.
- جامع أصوات.
- جامع أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه الترشيحات.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Aqouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س. ت: ١١٤٦٤٨ حقة - ١٤ شراء حسن: محمد الذا

(نوال سابقا) - العذوة - الحيزة ج.م.ع.

ت: ۲۲۲۶ ۲۲۰۰ - (۲۰۲) - فاکس: ۲۲۲۵ ۸۹۸۹ (۲۰۲)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.ك.
مسجلة في مصر رقم ١٠٩٨٤٢

هذا وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال أحاط السيد/ رئيس الجمعية السادة الحضور بالصعوبات التي تعرضت لها الشركة القابضة المصرية الكويتية، وشركاتها التابعة خلال السنة الماضية، مما كان لها بعض التأثير على نتائج الشركة، إلا أنه بفضل الإدارة الحكيمة والسياسات المتبعة تم تجاوز هذه الظروف، والوصول بالشركة إلى هذه المرحلة، متمنياً أن تتحسن الظروف خلال المرحلة المقبلة، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع علي السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن و المتضمن ما يلي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 2.5 سنت أمريكي لكل سهم.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2013.

وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

فام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة، وعرض نتائج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، واستعراض أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2012، والخطط المستقبلية للشركة.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء الجمعية العامة حول ما ورد بالتقرير، وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

.2012/12/31

المالية المنتهية في 2012/12/31.

السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

.2012/12/31

لإدارة الشركة أي استفسار من السادة المساهمين قبل موعد انعقاد الجمعية.

من جميع جوانبه، والرد على كافة الاستفسارات، أصدرت القرار التالي :

المنتهى في 2012/12/31

امریکی لکل سہم۔

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع حساب التوزيع المقترح والمنشور بالصحف كما يلي:

الشركة القابضة المصرية الكويتية
من ٢٠٢٠
سجل تجاري ١١٤٦ - ١١٤٧

2011		2012
دولار أمريكي		دولار أمريكي
121 520 925	أرباح مرحلة من أول العام	169 074 093
94 308 052	بضاف : صافي ربح العام	50 578 878
215 828 977	الأرباح القابلة للتوزيع	219 652 971
	توزع كآآآي :	
4 715 403	احتياطي قانوني	2 528 944
74 750	توزيعات للعاملين	70 137
	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	
	توزيعات للمساهمين	
	توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس	
41 964 731	المال المصدر لعام 2012 . (توزيعات نقدية بنسبة 20% لعام 2011)	20 982 366
169 074 093	الباقى ليرحل للعام القادم	196 071 524

وبعد مناقشة هذا البلد من جميع جوانبه طلب بعض المساهمين زيادة نسبة التوزيع من 10 % إلى 20% كتوزيعات نقدية، بينما طلب بعض المساهمين أن يكون هناك توزيع أسهم مجانية، وتفضل السيد / رئيس الاجتماع بإقناع السادة المساهمين بضرورة الإبقاء على جزء من السيولة بالشركة للدخول في استثمارات جديدة في الخارج تتمثل في مشروعات تدرس حالياً في كل من أمريكا وتركيا، ولحين انتظام العمل بشركات المجموعة حيث أن الإضطرابات والاعتصامات التي حدثت ببعض الشركات التابعة والشقيقة ومصانعها أثرت على نتائج الشركات، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المصدر والدفوع بواقع 2.5 سنت أمريكي لكل سهم قيمته الاسمية 25 سنت أمريكي، على أن يبدأ التوزيع النقدي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 إبريل 2013 عن العمليات المنفذة بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 1 إبريل 2013.

على أن يتم التوزيع من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والتي تتولى بدورها التوزيع خلال فروع البنك التجاري الدولي التالية: نادي الصيد، النصر، الميريلاند، الجيزة، العباسية، المعادي جراند مول، 6 أكتوبر، طنطا، المنصورة، بورسعيد، السلطان حسين بالإسكندرية، أسيوط بالإضافة إلى بنك كريدي أجريكول فرعى الجمهورية وصلاح سالم بالإسكندرية.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجهوداتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

قام السيد رئيس الاجتماع بإعلام الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بعدم حصول أعضاء المجلس على أية مكافآت منذ تأسيس الشركة وحتى الآن، ويقترح المجلس بدل الحضور للجلسة بمبلغ 5 000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه مصري) لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج مثل العام الماضي، وقد طلب بعض أعضاء الجمعية العامة حصول السادة أعضاء المجلس على مكافأة مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي إلا أن رئيس الاجتماع رفض ذلك، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع 5000 جنيه مصري للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية من عام 2013.

الشركة القابضة المصرية الكهربائية
ش.م.ك.
سجل تجارة ١٠٤٨٥٦

وقد طالب بعض المساهمين بضرورة إثبات شكر الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها في محضر الاجتماع وذلك على ما تقوم به إدارة الشركة من مجهودات كبيرة كانت من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق تلك النتائج المتميزة.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ هشام جمال الأندي الشريك بمؤسسة (KPMG) حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون" مراقباً لحسابات الشركة من السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، مع تفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وثلاثون ألف جنيه مصري من تلك السنة.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2013.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2013 وذلك في حدود واحد مليون دولار أمريكي.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، ياسر جبريل محمد جبريل، منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة علي الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

رئيس الاجتماع

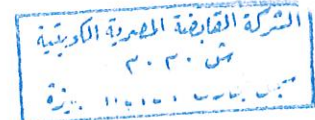
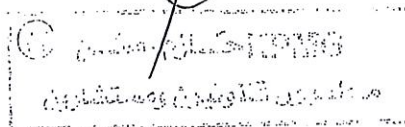
مراقب الحسابات



أمين السر

جامعي الأصوات

صالح عزام





Nº 001658



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

أقر أنا / ياسر محمد بطاقة رقم : ٥٣٩٨١
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : القابضة المصرية
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

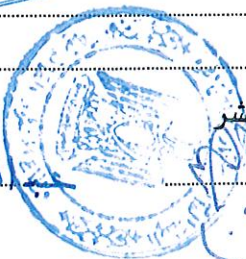
المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : القابضة المصرية
المنعقد يوم السبت الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠١٢ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠١٢
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٤٥٠٠٠٠)
بموجب إيصال رقم (٢٩٤٢٤) مجموعة رقم (٩٧١) بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٢
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٦) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامي

[Signature]
١٤/٤/٢٠١٢



[Signature]
١٤/٤/٢٠١٢

[Signature]
١٤/٤/٢٠١٢

QF -750B-03