

مجلس
الجمعية
العمومية

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس إدارة
الشركة القارضة المصدية الكويتية
الاجتماع رقم (٥) لسنة ٢٠١٤

وانه لما دعوا الى اجتماع المواقف ١٢ نوفمبر ٢٠١٤ ، وضاماً السامعة المصداقة فهدى ، وحضره الشركة الكائن ١٤ شارع من
محمد النزيه "نعال سابقاً" ، الجمعية ، محافظه الجدة ، وبناء على الحديث المصدق من السيد الأستاذ / موقت لحادل
الذي يثبته على الإدارة والعضو المنتدب ، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة :

(١) الأستاذ / موقت لحادل الرئيس

(٢) السيد / لؤي هاشم الخرافي

(٣) السيد / هادي هاشم الخرافي

(٤) السيد / أحمد السيفان

(٥) الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح

(٦) السيد / عبد المحسن ابراهيم الفارس

(٧) السيد / سعيد نادر سلطان العيسى

(٨) الأستاذ / أمين ابراهيم لوط

(٩) الأستاذ / هلال عبد المصطفى النسي

(١٠) السيدة - مهندسة / أسماء عبد المنعم البنا

(١١) المهندس / محمد مصطفى النضاي

(١٢) الأستاذ / أمين أحمد أبانة مفضيا عن شركة اولاد عمر الغانم للتجارة والقمارت بدولة من ممثل المجلس المهندس /

مهندس / علي الغانم لتقنية هندسة سيادته .

(١٣) المهندس / حبيب ملاء أحمد عن الزيات مفضيا عن الشركة الكويتية للتنمية الاقتصادية بدولة من ممثل المجلس

الأستاذ / علي محمد علي فاضل لتقنية هندسة سيادته .

(١٤) السيدة / سميرة عن فاضل مفضيا عن شركة الصناعات الهندسية بدولة من ممثل المجلس السيد / عبد الوعد

لتقنية هندسة سيادته لاجراءه لحمله جارية ولتقايضه خارج البلاد .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ / مدهة بنه عيسى قطاع السهم المالية والإدارية ، والأستاذ / فهد الدرياس

المستشار القانوني للشركة .

وقد تملي الأستاذ / موقت الذي يثبته المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع ، وتملي الأستاذ / فهد الدرياس

أمانة سر الاجتماع ، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمضامين الآتية :

السيد الرئيس : التماس مفضي عليه الرضا الرابع لعام ٢٠١٤ .

السيد الثاني : التماس البيان المالي الرضوية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٤ .

السيد الثالث : حاليته في الحال .



مجلس
١١/١٦
١٤١٦
عقود

وقد بدأ الأستاذ / محمد الفايحيس المجلس والعضو المنتدب بالتصديق على إدارة المصداق المجلد ،
متنصلاً لوصف دواء التفتيش ، وتخصيص كافة الأهداف المنصوصة ، ثم بدأ المجلس من مناقشة جدول الأعمال من الأعمال التي

السند الأول : المقادير من اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ١٤١٤ :

بدأ المجلس باستعراض عرض مجلس الإدارة السابع

والمتفق بتاريخ ١٨/١٣ ١٤١٤ ، وطلب السيد الأستاذ / محمد الفايحيس المجلس والعضو المنتدب مباداة ما قد يكون لوصف من ملاحظات
من المجلس السابق ، وبعد التمسك من مناقشة هذا السند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الأول : الموافقة بالاجماع على المقادير من مجلس الإدارة السابع والمتفق من ١٣ أغسطس ١٤١٤ بصيغة
المعروضة .

السند الثاني : اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة من الفترة المالية المنتهية من ١٩١٣/١٤١٤ : استعرض السيد
الأستاذ / محمد الفايحيس المجلس

والعضو المنتدب المقام المالية للشركة من الفترة المالية المنتهية من ١٩١٣/١٤١٤ ، معللاً على أن الشركة قد حققت من
فترة السنة المالية ١٤١٤ - ١٤١٣ - وبتفصيل من الله - أرباحاً صافية مجمعة قبل تأخير المخصصات ونسائج العمليات
لغير المسجلة بلغت حوالي ٤١ مليون دولار أمريكي ، مقابل ٣٣,٦ مليون دولار أمريكي من نفس الفترة الماضية من
العام الماضي بمعدل ارتفاع قدره ٤٦٪ .

وبإضافة تأخير المخصصات ونسائج الأعمال غير المسجلة فإن الشركة قد حققت أرباحاً صافية مجمعة بلغت حوالي ٤٩ مليون
دولار أمريكي مقابل ٦٤ مليون دولار أمريكي من الفترة الماضية من العام الماضي بمعدل انخفاض قدره ٢٣٪ ، ومعدل
العائد على أصل المال خلال الفترة بلغ ٩٣٪ ، ومعدل الجائد سنوي ٢١٪ .
وقد تم استعراض قائمة المركز المالي للشركة من ١٩١٣/١٤١٤ ، تلا استعرض المجلس قائمة الإظهار من نفس الفترة .

وقد دأب مناقشات مستفيضة حول الأرقام الواردة بالمقام المالية للشركة ، وقد أيدت الإدارة المصداق المجلد
المذكور من إدارة الشركة طارئة أن هناك زيادة من أرباح الترخيل بنسبة ٤٦٪ من الفترة الماضية من العام الماضي ،
على الرغم من الانخفاض الحاد من حصص الشركة من أرباح شركة الاستكشاف الأمريكية نتيجة توقف شركة
الاستكشاف الأمريكية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بسبب نقص إمدادات الخام ، بينما استغنى باقي أرباح الشركة
التي تدرى معاناة نفس الفترة من العام السابق ، وبعد التمسك من مناقشة هذا السند أصدر المجلس القرار
التالي :

القرار الثاني : الموافقة بالاجماع على اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة من الفترة المالية المنتهية من ١٩١٣/١٤١٤
وتخصيصها لوصف لادارة الشركة على مجرى ما هذا الشأن والتي أدت إلى تخصيص هذه النتائج .



دعوى
١١٦
٢٠٠٤

البند الثالث: ما يستجد من الحال: مذكرة بخصوص مشروع الدستور المدونة باللائحة الأمريكية:

استعرض المجلس جميع الوثائق

التي تمت لها مشروع إقامة مصنع للأسمدة بالولايات المتحدة الأمريكية بما يخص العروض المالية والضريبة المبدئية المقدمة من المفاوضين لإنشاء المشروع بنظام تسليم المنتج، والتي أضافت من زيادة من التكلفة الاستثنائية للمشروع عند التكلفة المتوقعة نتيجة التغير من عدة عوامل خاصة بالمواد الأمريكية، وقد تم مناقشة هذه الوثائق مناقشة مستفيضة، وبعد الانتهاء من مناقشة أصدت المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: (١١٣): الموافقة بالإجماع على تغطية الداء التفضيلية بالقرعة بالمواد دراسة تفصيلية بعد الحصول على العروض الضريبة والمالية الشرائعية للمشروع، والمواد لم يوافق لها المجلس لتتخذ القرار المناسب من ضمن ما تلتزم إليه الدولة.

(٩١٢): إقرار المجلس بالمواد بالاستناد على صحة امتياز أحد الممثلين بجمال سيناء: إقرار السيد النائب/ يحيى المجلس والعضد المنتخب السادة أعضاء مجلس الإدارة باستناد ما وردى الشركات التابعة للقرعة القائمة المصدية الكميتية على ما معه امتياز أحد ممثلين التبريد بجمال سيناء من إحدى الشركات الفرنسية (برينيك)، وينتج هذا الحق هو إلى ٥٠ مليون قدم مكعب بعمق.

وقد تفضل السيد المهندس/ محمد الأنصاري عضو المجلس بتقديم عرض تفصيلي للمشروع المشار إليه، والمحروقات التي ويحتاج لإدارة القرعة التابعة لتغطية هذه الحقول وزيادة ما تأخر، والعائد المتوقع من هذا المشروع، وتأثيره على الإنتاج المالية للقرعة القائمة.

وقد دلت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء على المحلية الاستناد، وتأثيرها على نتائج القرعة القائمة، وعلى المهندس/ محمد الأنصاري الرد على لحاجة الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدت المجلس القرار التالي:

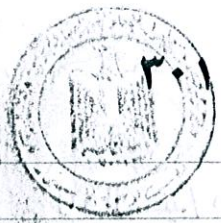
القرار الثالث: (٩١٢): إقرار المجلس بالمواد باستناد ما وردى الشركات التابعة للقرعة القائمة المصدية الكميتية على ما معه الحق ما نتاج مما نصيب بجمال سيناء ينتج هو إلى ٥٠ مليون قدم مكعب بعمق، وبعمق فاصل الكهر للسيد المهندس/ محمد الأنصاري عضو المجلس لمحروقات من هذا الشأن.

(٢١٢): خطاب كل من القرعة المصدية للمرومات العالمية والقرعة الشريفة للتنمية الاقتصادية

تنفيذ محلي بالمجلس:

استعرض السيد النائب/ يحيى المجلس والعضد المنتخب الخطاب الوارد من

القرعة المصدية للمرومات العالمية بتعيين الاستناد أمين أحمد محمد ليمان أباظه محلا لجلس



تحت
الملك
١٤١٦
هـ

إدارة الشركة القابضة .
كما اعترض المجلس المطالب المأذون من الشركة الشريفة للتنمية الاقتصادية بتعيين السيد المهندس / شريف
بملاء أحمد من الزيات ممثلاً للشركة القابضة .
وقد اقترح - ياديه تعيين السيد المهندس / شريف بملاء أحمد من الزيات لمصفاً منتخباً للشركة .
ولقد مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء المجلس ، أصدر المجلس القرار التالي :

المادة الثالثة : (٢١٢) : أملاً : أملاً المجلس بملاء بتعيين السيد المهندس / أمين أحمد محمد لثاناً أمانة ممثلاً
للشركة المصدية للشركات السياحية العالمية .
ثانياً : أملاً المجلس بملاء بتعيين السيد المهندس / شريف بملاء أحمد من الزيات ممثلاً للشركة الشريفة للتنمية
الاقتصادية .

ثالثاً : الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المهندس / شريف بملاء أحمد من الزيات لمصفاً منتخباً ثانياً للشركة
القابضة المصدية الكسبية ، مع أن تكون صلاحياته على النحو التالي :
إدارة العمل اليومي للشركة واتخاذ القرارات الإدارية اللازمة من ماطل الحسابات والبيانات والبيانات
التي تخص مجلس الإدارة ، والتي من شأنها تعظيم العائد على استثمار الشركة القابضة وزيادة
أرباحها .

إباً : الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / شريف بملاء الإدارة والعضو المنتخب من تحديد محضات المهندس /
شريف الزيات العضو المنتخب للشركة .

(٤١٣) : لجنة الإدارة على نظام الرقابة والتفتيش : اعترض السيد / شريف المجلس والعضو المنتخب نظاماً
الرأية والتفتيش الخاص بالعاملين بالشركة القابضة المصدية
الكسبية ، وصحت أنه وفقاً للمادة (١٤) من نظام الرقابة والتفتيش والذي أقره مجلس الإدارة من الإجماع
السابع : " يقول إدارة النظام والإشراف على تنفيذ لجنة مصلحة من الرضا عن المصنفين في مجلس إدارة
الشركة ، ويمكن للجنة سلطة الإشراف على تنفيذ وإدارة النظام على ضوء ما جاء بالأحكام التنفيذية وما جاء
تحت المراجعة العامة " .

والعروض على مجلس الإدارة المعقد ماصلاً - قال - بتوصيل اللجنة الإدارية التي يمكن دمجها في الهيئة العامة للإقامة
المالية على ، وبعد المناقشة من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

المادة الثالثة : (٤١٣) : الموافقة بالاجماع على توصيل لجنة الإدارة على تنفيذ نظام الرقابة والتفتيش
الخاص بالشركة القابضة المصدية الكسبية على النحو التالي :



نقرا
على

- (١) السيد / جمال عبد العصفى الزبي
السيد / حسين الزاوي
السيد / أمين أحمد محمد عثمان أبان
- لعضد المجلس (لجنة تنفيذية) نيابة
لعضد المجلس (لجنة تنفيذية) لعضد
لعضد المجلس (لجنة تنفيذية) لعضد

(٥١٣) : الخطاب الوارد من شركة هبنت الماري للأسمدة : استعرض السيد / نيف المجلد والعضد المنتدب الخطاب الوارد من شركة هبنت الماري للأسمدة متضمنا لمرضا لراء كامل السرة القاضية المصدية الكميية من شركة هبنت الماري معاد البناء بمر ٢٠١٣ هبة مصرى للسهم مضافا اليه أرباح السهم من الفترة من أول أغسطس ٢٠١٤ وحتى تاريخ تنفيذ العملية (من المتوقع أن تكون خطية ديسمبر ٢٠١٤) بالإضافة الى رخيص السهم من هبنت الماري بمر ٢٠١٤ هبة مصرى للسهم معاد البناء بما في ذلك الدفعة العائتي ولفيت من هبنت الماري بالسرة وحتى تاريخ تنفيذ العملية ، وقد رأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول العرض السابق اليه وبعد الشراء من مناقشة هذا السند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الثالث : (٥١٣) : الموافقة بالاجماع على تطبيق الداية التنفيذية للسرة بداية العرض المقدم من شركة هبنت الماري للأسمدة لراء حصصة السرة القاضية المصدية الكميية من شركة هبنت الماري معاد البناء ، وعضد الرئيسة على عمل الداية من اجتماع لراء قبل خطية ديسمبر ٢٠١٤ لتتخذ ماري المجلس مناقشات هذا الشأن .

(٦١٣) : استعرض تقرير لجنة المراجعة الداخلية : استعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة الداخلية المدققة في ١١١٩ ٢٠١٤ من الفترة المالية المنتهية في ١٩٢٠ ٢٠١٤ ، وقد رأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة ، وبعد الشراء من مناقشة هذا السند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الثالث : (٦١٣) : الموافقة بالاجماع على تقرير لجنة المراجعة الداخلية من الفترة المالية المنتهية في ١٩٢٠ ٢٠١٤ ، وتوجيه خالص الشكر لعضد اللجنة على مجهوداته الكبيرة في هذا الشأن .

هذا وقد رفض مجلس الداية كل من الأستاذة / فاطمة الدواينة ، الأستاذة / أحمد صفت ، أحمد على عبد الحميد كحتمت أو مقدين من اتخاذ لائحة الإجراءات المالية للإلتزام محض مجلس الداية من الصيغة العامة للإستثمار والمناقطة الحق ، والتأيد بالسجل البائي .

وهي لم تكن كصالة في معضدات أخرى مروية على المجلس ، فقد أنزى المجلس أئماله في تمام الساعة الرابعة مساء .

بنيه المجلس والعضد المنتدب
معتز الزلف



أمين السر
عبد الله
فهد الشايب



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 010086

أقر أنا / أحمد بن عبد الحميد
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أحمد بن عبد الحميد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ١١ / ٢٠١٤

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٢٩٠٥٤٤) بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
إجراءات ذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :



الرئيس المباشر

١١ / ١٩

الحامى

١١ / ١٩

QF 1750B-06