

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عايده
يوم الاثنين الموافق 2014/3/31

إنه في يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2014، وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عايده، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 2014/3/15، وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2014/3/16 كإخطار أول، والمنشورة يوم 2014/3/22 بجريدة أخبار اليوم، 2014/3/23 بجريدة العالم اليوم كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 591.393.021 سهم، (فقط خمسمائة واحد وتسعون مليون، وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف، وواحد وعشرون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 839 294 622 سهم (فقط ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون، ومائتان وأربعة وتسعون ألف، وستمائة واثنان وعشرون سهماً) وهي تمثل نسبة 70.46% من أسهم الشركة.

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

- (1) الأستاذ/ المعترف عادل الألفي رئيس المجلس العضو المنتدب
- (2) الأستاذ/ المعترف عادل الألفي مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس
- (3) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط عضو
- (4) المهندس/ سناء عبد المنعم البنا عضو
- (5) المهندس/ محمد محفوظ الأنصاري عضو
- (6) المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان عضو
- (7) المهندس/ شريف الزيات مفوضاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ على محمد على فرماوى لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر الشريك إمام الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بموجب تفويض من الأستاذ/ هشام جمال الأفندي مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى راغب مستشار رئيس مؤسسة KPMG حازم حسن، وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 70.46% صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

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

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

أميناً لسر الاجتماع.
جامع أصوات.
جامع أصوات.

• السيد / خالد محمد الدمرداش
• الأستاذ / مدحت حامد حسن بنه
• الأستاذ / هانى يوسف عزام

وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه الترشيحات.

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 فى مناقشة جدول الأعمال أحاط السيد/ رئيس الجمعية بأنه لم يرد لإدارة الشركة سوى سؤالين من مساهمى الشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة، وتلا سيادته الأسئلة الواردة لإدارة الشركة، وقامت السيدة/ سحر فرحات بالرد على أسئلة السادة المساهمين، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع علي السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013 / 12 / 31 .

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2014.

وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة، وعرض نتائج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، واستعراض أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2013، 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:

القرار الأول: التصديق بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع أهم ملامح القوائم المالية للشركة سواء القوائم المالية غير المجمعة، أو القوائم المالية المجمعة خاصة أنه قد تم نشرها مع إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وقد تم الرد على كافة الاستفسارات التي وردت لإدارة الشركة.

وقد دارت مناقشات مستفيضة حول القوائم المالية للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة الاستفسارات، أصدرت القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013.

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

الشركة العامة للتأمين
٣٠ - ٣٠
سجل تجاري ١١٦٦٤١

2012

دولار أمريكي

169 074 093

50 578 878

219 652 971

2013

دولار أمريكي

196 071 524

52 129 040

248 200 564

أرباح مرحلة من أول العام

يضاف : صافي ربح العام

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع كالاتي :

2 528 944

70 137

-

احتياطي قانوني

توزيعات للعاملين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1 995 961

63 768

-

توزيعات للمساهمين

20 982 366

196 071 524

توزيعات نقدية للمساهمين

الباقى ويرحل للعام القادم

246 140 835

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

القرار الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، عدم إجراء أية توزيعات للسادة المساهمين.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مجلس إدارتها
سجل تجاري 11515
جيزة

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، 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 2014/12/31 .

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 آلاف جنيه مصري) لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج مثل العام الماضي، 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 عن عام 2013.

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 2014/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ هشام جمال الأندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، مع تفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بعد أقصى مائة وثلاثون ألف جنيه مصري عن تلك السنة.

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

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

الشركة القابضة المصرية الكويتية
م.م
سجل تجاري ١١٦٦٤٨
م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

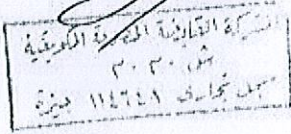
C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
م.م ١١٦٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - المجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٢٣٠٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٢٢٢٢٣٠٠٠ (٢٠٢)

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2014 وذلك في حدود 500.000 دولار (فقط خمسمائة ألف دولار أمريكي).

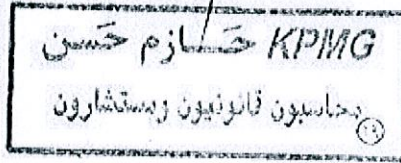
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأستاذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين السر

Handwritten signature

جامعي الأصوات

Handwritten signature
صافي عزام



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agoliza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
ب.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(قوال سابقا) - المجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٢٢٠٠ (٢٠٧) - فاكس ٢٢٢٥٨٩٨١ (٢٠٢)



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأ أنا / أحمد علي عبد الحميد بطاقة رقم ٣٦٤٠٦ كائني معاملة
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : القابضة المصرية الكوييتية
المنعقد بتاريخ / / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : القابضة المصرية الكويتية

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٣ / ٤ / ٢٠١٤

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 () بموجب إيصال رقم (١٤٧١٠٤٠١) مجموعة رقم (٩٩٠) بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣

وذلك دون أدنى مسئولية 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 تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد () صفحة لا غير ..

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF -750B-03