

السادة / إدارة الافصاح المحترمين

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها ، نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية – المنعقد في ٢٢ مايو سنة ٢٠١٣ موثقا من الجهات الادارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،،،،

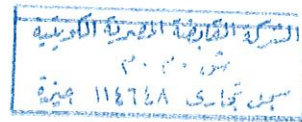
سمر فرحات



نائب الرئيس التنفيذي

ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة

ومدير علاقات المستثمرين



القاهرة في ٢٦/٥/٢٠١٣

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. ٢٢٣٦٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٠ (٢٠٢)



[Handwritten signature]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع على زيادة الشرة

القاضية المصدة الكمية

المصنف: (٢) لسنة ٢٠١٣

وأنه لما وقع الزلزال الموافق ٢٢ مايو سنة ١٩١٢، وضاحاً الساعة العاشرة ظهراً، وحقق الزلزال الحادث ١٢ ساعة
من محمد السادس ذوالمارجاء، الخفيفة، محاولة الجذب، فبدأ بهما الحفرة الموصلة من السيد / القديس مادل الزلزال
يُسبب عليه الزلزال والعرض المنتدب، اجتماع مجلس إدارته الزلزال يحضره الأمانة العامة لمجلس، وذلك من الزلزال التالي
الاستعداد / القديس مادل محمود الزلزال، يسبب عليه الزلزال والعرض المنتدب

(١٤) الأستاذ / محمد حفظه الله / الرضاى مقصداً من السيد / لطفى / باسم الخراسانى / نائب رئيس المجلس .

(١٦) الأديب نازك / المقداد محمد محمود البغدادية من الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح .

(٤) الأستاذ / أحمد إبراهيم الخط
(٥) الدليقة مهندس / اسماعيل إبراهيم عثمان

(٦) المهندس / محمد محفوظ الأيضى

(٨) البنية / كرم من فواكه مفضلة من حرة الصناعات الطبيعية يدل على منتهى الجاهل البديع / قد
الهد ليقود حضرة سيادنا .

(٩١) السيد / أمين أحمد محمد مفضل عن الشرة الرفيعة للتنمية الاقتصادية بدار من صمدان بالجبله السيد /
 د. محمد علي فرماوي التولي وضع ياديه .

(١١) الأستاذ / مديته طامد صنف مفعولاً من سترلة أولاد هذه الغانم للجان العامة والمعاونات بذلك من قبله
بالحسن المبرهنه / من يوم هذه الغانم التقيد مضمون - سعادته

(11) الأستاذ / هلال محمد المصمودي

هذا وقد تملي الأستاذ / محمد الخياطيني المجلد والخمسة المنتجب لجامعة الزيتونة، وقد هيبت بإدارة بالأداة
أعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيقهم الأهداف المحققة، وقد تملي السيد / خالد الدويش أمانة
سـر الزيتونة، وذلك لمناقشة هذه الأعمال التالي:

السنة الأولى : المقاد محمد علي الطاهر الثاني لعام ٩١٢

الفصل الثاني : خفاقة : مال القرلة الصبي الفتيان القرلة الصغيرة .

السؤال الثالث : ما سجد من أعمال

وبدأ المجلس من مناقشة جدول الأعمال ، وذلك على النحو التالي :

المندوب الأول : اعتماد محضر الدورية الثاني لعام ١٩١٢ : بدأ المجلس باستعراض محضر الدورية السابق والمصدق بتاريخ ٨ مايو ١٩١٣ ، وطرح السيد رئيس

٢٦٢



٢٦٢

المجلس والعرض المنتخب من السادة أمضاه المجلس بأمره ما قد يكون أصح من ملاحظاته على المحضر السابق إليه
وبعد النظر في مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:
القرار الأول: الموافقة بالدرجاع على اعتماد محمد علي بن إدريس السابح المندوب بتاريخ ٨ مايو ١٩١٣
بصفة العريضة.

البند الثاني: مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصدرة لعميل مصر ومطارات الشركة المستقبلية:

استقر في السيد
السيد/ رئيس مجلس إدارة والعرض المنتخب المذكورة العريضة بشأن مناقشة الاقتراح بزيادة رأس مال
الشركة المصدرة وذلك لعميل مصر ومطارات الشركة إلى ١٠ ملايين ريال، حيث قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إقامة
لجنة من عمال الشركة والبنوك المحلية والرياح والكهرباء، وبعد دراسة هذه الشروط تبين أن رأس
المال المطلوب زيادة من الشركة المقترضة لعميل مصر ومطارات الشركة يبلغ حوالي ٥٠ مليون ريال أمريكي، وتحتاج الشركة
من طريق العميل الثاني والمبني بغير مخزن من هذه الرهانات
وتم مناقشة هذه المسألة لدى تلك الجهات، وأصدرت إدارة الشركة أن الرهانة التي يمكن للعميل هذه الرهانات
صعد بزيادة رأس مال الشركة.
لذا العرض على مجلس إدارة زيادة رأس المال المصدرة للشركة عن طريق ماصدا - أ - ٣٧ جديدة تصيد
الالتزام ونيط على قايما الساهمين.
وقد رأت مناقشات متفوية من السادة الأعضاء من العرض، وأفضل البديل التي تحقق مصلحة الشركة.
ومناقشة لحاف البديل، وبعد النظر في مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالدرجاع على اقتراح زيادة رأس المال المصدرة للشركة من ٨٢٣ ٦٥٥ ٩٠٩ دولارات
(فقط مائتان وثلاثة ملايين، ومائتان وستة ملايين وستمائة ألف، وستمائة وخمسة وخمسون دولة
أمريكي وخمسون سنت) إلى ١٠٦٤ ٥٦٤ ٩١٤ دولارات أمريكي (فقط مائتان وستة ملايين وستمائة ألف، وستمائة وخمسون سنت)
وتم زيادة رأس المال المصدرة من ١٠٦٤ ٥٦٤ ٩١٤ دولارات أمريكي (فقط مائتان وستة ملايين وستمائة ألف، وستمائة وخمسون سنت) إلى ١٠٦٤ ٥٦٤ ٩١٤ دولارات أمريكي (فقط مائتان وستة ملايين وستمائة ألف، وستمائة وخمسون سنت)
للمال المصدرة وذلك بامضاء - محمد ٢٦٣ ٢٦٦ ١٢٦ - (فقط مائة وستة ملايين وستمائة ألف، وستمائة وخمسون سنت)
مصدق ألف، ومائتان وستة ملايين وستمائة ألف، وستمائة وخمسون سنت)، وتمتطط الرسمية ٢٥ سنت أمريكي، وتطرح
للاقتضاء على السادة قايما الساهمين بالشركة، وكل يجب زيادة مساهمة العميل في رأس المال المصدرة
قبل الزيادة، على أن تصدق - أ - ٣٧ الزيادة بالقيمة الرسمية للمساهمين مضافا إلى المبلغ المصدرة للمساهمين
وتحدد المبلغ المصدرة - للمساهمين - ٣٧ المساهمين الذين هم بين - ماصدا - ٣٧، والقيمة الرسمية للمساهمين البالغة
٢٥ سنت أمريكي (فقط خمسة وستون ألف ريال)



مختيب - ماصدا - السهم وقطعها إلى

۲۷۲



[Handwritten signature]

(11) امتداد متجه لمتجه طان أعا - ناقطال - الم الترة بالبدية الصدي لمة سنة أحد
قبل أايغ انعقاد الجمعية العامة لمب العادية التي - تعقد للنظر في اقتراح طلب الإدلة بزيادة أس المال المصد
للترة .

١١) أن يتكفّر مع الماهين القدام معك فهمهم في فترة الصوم والتي يتم تخفيفها وفقاً للأساليب
المفترجة بالفقر أو الملاء (لما في تجديدها للماهين القدام) إلى الجمعية العامة منذ العادية للفترة، والتي
تتخذ للتصريح بطلب الإدراك بزيادة رأس المال الصمد، وفي حالة تفسير الجمعية العامة منذ العادية
لمعك فهمهم في فترة الصوم، فإن طلب الإدراك يتخذ معك فهمهم بعد أقصى ١٥ ٪.

(٣) تكليف شركة حراثة توفيق للاستشارات المالية، التنا - المال المتفعل والمفيد سجل التنا في المليون
بالخصية العامة للقيام المالية، وذلك لزيادة ريادة كبر - الشركة وفقا للائحة المحددة المالية، كما
أنتم اصلا - تقرير المهندسة من المادة KPMG ما - من مراقب حسابات الشركة .
(٤) أن يتم عرض اقتراح عمل الرضا بزيادة رأس المال الصمد المجمع العامة من العادية للشركة .

الترتيب الثالث : الموافقة على دفعة الجمعية العامة في العاديات للشركة للنظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصمد للشركة وتوقيع المصادق (٧١٦) من النظام الأساسي للشركة ، وتعميمه السيد / يحيى عبد الرزاق والدعم المنتدب للشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قوانين المجلس ، وبني تلبية الدفعة لاحتياجات الجمعية العامة في العاديات للشركة ، وتحديد جدول الأعمال .

القسم الرابع: الموافقة على تنفيذ كل من الأمانة / خالد محمد الدويش، الأستاذ / أحمد عبد صفت مقررين، ولذا
تفويض السادة / مقدر أحمد عبد الحافظ، محمود عبد الحليم الحما، وأطباء من أحمد الجناني،
د. الرضا فؤاد محمد، أحمد صفي الدين عبد الحليم، د. أحمد عبد الحليم فريد، أحمد أكمل جعفر، محي الدين
٢٨ من مؤسسة KPMG هـ ٢٠٢٠ من (مجمعين أو مقررين) من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعماد
وتعيين محمد امتحان عبد الرزاق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتفعيل وتنفيذ قرارات المجلس بشأن زيادة رأس مال الشركة الصدد، وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة، والهيئة العامة للرعاية المالية، ومكتب الحد الحماي والتشجيع، والغرفة التجارية، والسجل التجاري وأي
جهة حكومية أخرى تطلب التوقيع أمامها لتفعيل وتنفيذ قرارات المجلس.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات أخرى، معروفة لدى المجلس، فقد أنجز المجلس أعماله من تمام السنة المالية الرابعة من عهد ذات العام.

يحيى المحمدي والعضد المنتدب
مفتي دار الحديث



فالدرداء



مرفق بالطلب :

هذه بائنة في ارضها في ارضها

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة الميراث
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:
لا يوجد نقص في كفاءات العاملين في هذا المجال.

مجلس الشورى



الرئيس المباشر

الحامى
21/5/06

QF -750B-06