

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
(المعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	:	القابضة المصرية الكويتية
------------	---	--------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	:	الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية: أ- ترويج وتغطية الأكتاف في الأوراق المالية. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- رأس المال المخاطر .
المدة المحددة للشركة	:	25 عاماً تبدأ من 1997/7/20 وتنتهي في 2022/7/19.
القانون الخاضع له الشركة	:	قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
رأس المال المرخص به	:	500 000 000 دولار أمريكي .
رأس المال المصدر	:	256 110 292.5 دولار أمريكي.
رأس المال المدفوع	:	256 110 292.5 دولار أمريكي.
القيمة الاسمية للسهم	:	25 سنت أمريكي للسهم.
تاريخ القيد بالبورصة	:	1999/1/27
رقم وقايخ القيد بالسجل التجاري	:	114648 (الاستثمار) في 1997/7/20.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

1

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 سابقاً) المعجزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

ح.م.
ط.م.ع
م.م.ع

علاقات المستثمرين :

أ . خالد محمد الدمرداش أ . هيثم محمد عبد المنعم أ . هاني يوسف عزام	:	اسم مسئول الاتصال
14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة	:	عنوان المركز الرئيسي
02/33363300	:	رقم التليفون
02/33358989	:	رقم الفاكس
www.ekholding.com	:	الموقع الإلكتروني
info@ekholding.com	:	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات :

الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن	:	اسم مراقب الحسابات
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2018/3/24	:	تاريخ التعيين
230	:	رقم القيد بالهيئة
2007/1/25	:	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2018/12/31	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
11.393%	116,712,515	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات
6.719%	68,827,992	MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD
8.307%	85,096,080	شركة الوطني للاستثمار - عملاء 1
26.419%	270,636,587	الإجمالي

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

2

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 سابقاً) المحوطة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.ت. ٢٠٢٢٠٠
سجل تجاري ١٩٢٦٤٨ - حصة

خالد
صافي
مصر

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2018/12/31	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
1.477%	15 134 445	السيد / معز الأنفي
0.207%	2 121 306	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
3.453%	35 377 612	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
11.393%	116 712 515	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات
0.142%	1 452 000	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات
3.996%	40 940 314	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات
0.897%	9 191 808	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
2.756%	28 239 668	شركة المجموعة العملية القابضة
0.0255%	261 531	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
0.20%	2 047 015	السيد / حسين علي حسين الخرافي
24.547%	251 478 214	إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد		

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

3

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
إتوال سابقاً) المحورة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
مجلس إدارة ١١٤٦٤٨

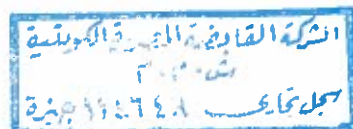
خالد
صافي عا
م

مجلس الإدارة (آخر تشكيل لمجلس الإدارة):

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
تنفيذي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / معتز الألفي
غير تنفيذي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
غير تنفيذي	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ مرزوق علي محمد ثنيان الغانم
غير تنفيذي	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	شركة جلوب تليكوم	عضو مجلس الإدارة	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي
غير تنفيذي	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
غير تنفيذي	شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي
غير تنفيذي	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان
غير تنفيذي	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس
غير تنفيذي	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد إبراهيم كامل
غير تنفيذي	شركة ميدور السويس لتكرير البترو	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان
مستقل تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة
مستقل تنفيذي	ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	عضو مجلس الإدارة	السيد/ وليد جلال الزربة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

4



خالد
صالح
محمد

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

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

ب.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع

ت. ٢٠٢ ٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٥٨٩٨٩

التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

- طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 24 مارس 2018، فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة على النحو المبين أعلاه.
- طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2018، فقد تم تعيين السيد المهندس/ إبراهيم رشدي محمد إبراهيم ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم.

اجتماعات مجلس الإدارة:

تم عقد عدد 4 اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال عام 2018 وبيانها كالتالي:

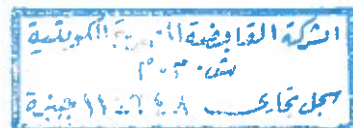
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/2/15.
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/5/15.
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/8/14.
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/11/14.

لجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
1- السيد / حسين على حسين الخرافي - رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
2- السيد / أسعد أحمد البنوان - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
3- السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباطة - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
4- السيد / محمد إبراهيم كامل - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

5



Handwritten signature in blue ink, likely of a board member or official, with the name 'صافي عيسى' (Safy Issa) visible.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية .
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- 6- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- 7- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- 9- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم عقد أربع اجتماعات للجنة المراجعة خلال عام 2018 .
عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة، ولم تتضمن تلك التقارير أية ملاحظات جوهرية وجب على المجلس معالجتها .

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة	4500 موظف .
والشقيقة خلال السنة	
متوسط دخل العامل خلال السنة	في حدود خمسون ألف جنيه مصري شامل المنح والمكافأة .

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين .	48 782 912 سهم .
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام .	8 947 889 سهم .
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين .	16 مستفيد .
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام .	30 406 588 سهم .
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام.	- السيد الأستاذ/ معتر الأنفي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. - المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات - العضو المنتدب.

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد أي مخالفات على الشركة تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد خلال عام 2018.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.

تتضمن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، أيضاً تفصيلاً بكافة التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.

ولا يوجد أي عقود معاوضة مبرمة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2018.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

الشركة القابضة وكافة المشروعات التابعة لها ملتزمة بتطبيق كافة المتطلبات البيئية والمعايير العالمية وتعاون مع وزارة البيئة حيث تستقبل اللجان ومجموعات القياس والتفتيش، وتشير جميع التقارير إلى مطابقة كافة المشروعات التابعة للشركة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، ولا يوجد أي مخالفات حتى الآن، وتهتم الشركة بالبيئة المحيطة عن طريق المساهمة في البنية الأساسية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حققت الشركة أرباحاً صافية مجمعة عن عام 2018 قدرها 95 مليون دولار أمريكي بمعدل عائد على رأس المال بلغ 37%، مقابل أرباح عن عام 2017 قدرها 118.7 مليون دولار أمريكي ، بمعدل انخفاض (20%) ، وقد تضمن صافي الربح للسنة المقارنة 2017 أرباحاً غير متكررة ناتجة عن بيع حصة المساهمة بالشركة المصرية للهيدروكربون بقيمة 18.3 مليون دولار أمريكي ، وبيع حصة المساهمة في صندوق أي اسكويرد كابي탈 فاند بقيمة 30 مليون دولار أمريكي وبعد استبعاد أثر أرباح البيع غير المتكررة بقيمة 48.3 مليون دولار أمريكي من صافي ربح العام السابق 2017 ، سوف يبلغ معدل النمو في صافي أرباح السنة الحالية 35% عن السنة المقارنة.

كما حققت الشركة أرباحاً صافية طبقاً للقوائم المالية المستقلة عن عام 2018 قدرها 20 مليون دولار أمريكي، مقابل أرباح عن عام 2017 قدرها 21 مليون دولار أمريكي.

أهم البيانات والمؤشرات المالية المجمعة

البيان	2018 ألف دولار أمريكي	2017 ألف دولار أمريكي	نسبة التغير%
إجمالي الأصول	1 116 946	1 050 329	6.3%
إجمالي الالتزامات	404 500	359 950	12.4%
إجمالي حقوق الملكية الخاصة بالشركة	712 447	690 379	3.8%
صافي ربح السنة	95 113	118 753 *	(20)%

* يتضمن صافي ربح العام السابق 2017 أرباح بيع استثمارات غير متكررة بقيمة 48.3 مليون دولار أمريكي.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

أهم البيانات والمؤشرات المالية المستقلة

البيان	2018 ألف دولار أمريكي	2017 ألف دولار أمريكي	نسبة التغير %
إجمالي الأصول	822 507	864 965	%(4.9)
إجمالي الالتزامات	93 001	104 097	%(10.7)
إجمالي حقوق الملكية	729 506	760 868	%(4.1)
صافي ربح السنة	19 836	21 415	%(7.4)

الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين.

مقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2018 بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 51.2 مليون دولار أمريكي (قبل خصم حصة الرصيد المتبقي من أسهم الاثابة والتحفيز من توزيع الأرباح) بواقع 5 سنت لكل سهم، مقابل نسبة قدرها 20% عن العام السابق 2017.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

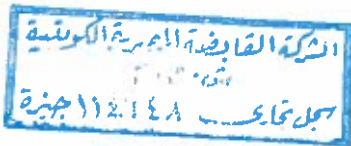
طبقاً للمادة (57) من النظام الأساسي للشركة فإنه يتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة قدرها 5% من صافي ربح العام، ويقف التدعيم متى بلغ الاحتياطي القانوني 50% من رأسمال الشركة المصدر، وبالتالي سيتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة لعام 2018 بقيمة 991 812 دولار أمريكي، مقابل تدعيم قدره 1 070 759 دولار أمريكي لعام 2017.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : معتز الألفي

التوقيع :

ختم الشركة



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

صافي ربح
١١٤١٤٨٨