

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للمشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
في تمام الساعة الثالثة عصراً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية المنشور بصحيفتي الأخبار والمال يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021، والإخطار الثاني المنشور بذات الصحيفتين يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك (<https://ekholding.zoom.us/j/99106671105>) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

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

- 1- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
العضو المنتدب
- 2- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات مفوضاً عن الاستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 3- الاستاذ/ حسام محمد السيد
- 4- الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاذ
- 5- الأستاذة / مها أحمد عباس جمعة

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

عضو
عضو
عضو

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

أ.م.م.م

أ.م.م.م

أ.م.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

ب.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الجوزاز
(نوال سابقاً) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٣٦٢٣٠٠ - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢٠)

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى المهندس شريف علاء الزيـات – العضـو المنتدب وبصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ/ معترز الأنفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وقام سيادته بتوضيح بأنه حرصاً على سلامة المساهمين تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

أمين سر الجمعية
جامع أصوات
جامع أصوات

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ حازم محمود عيد
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطالب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد طلب المهندس / شريف الزيات من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
بشركة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

KPMG محاسبین قانونی و مالیاتی

البند السادس : تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند السابع : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثامن : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021، وحدود هذا التبرع.

البند التاسع : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

أوضح المهندس/ شريف الزياد بأنّه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مرفقاً بالقوائم المالية المنشورة يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 بجريدة الأخبار وجريدة المال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 8 مارس 2021.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في المساهم/ محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

البند الثاني : اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تقوم السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد أوضح بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تقرير نظيفاً بدون أي تحفظات.

كما أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجموعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة، والمصرية الكويتية في 2020/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجموعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثاني 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين في حين بلغت نسبة الأسهم المعترضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في المساهم / محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

أوضح المهندس / شريف الزيات أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 على شاشات التداول بالبورصة المصرية بتاريخ 8 مارس 2021، كما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 8 مارس 2021، ولم تلق الشركة أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين.

وليس الاجتماع
مجلس إدارة الشركة
مجلس إشراف
مجلس إشراف
مجلس إشراف

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر
مجلس الإدارة

جامعي الأصوات

2021

وبعد ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثالث 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، ولم يبلغ نسبة الأسهم المعارضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في المساهم/ محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوض عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الرابع : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

استعرض المهندس / شريف الزيات الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وبعد ذلك قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال والخاص بالاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

رئيس الاجتماع
سيد مجاهد شحاتة

مراقب الحسابات

أمين السر
عبدالله محمد

جامعي الأصوات
حاتم عبد

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الرابع 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بحيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في المساهم/ محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة أغلبية 99.9246% على الاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 التالي:

2019	2020
دولار أمريكي	دولار أمريكي
210,373,836	169,316,963
8,012,246	9,549,602
—	(18,316)
13,089,548	3,976,118
231,475,630	182,824,367
توزع كالاتي :	
654,477	160,094
37,720	662,529
—	5,814,836
61,466,470	25,611,029
169,316,963	150,575,879
231,475,630	182,824,367

رئيس الاجتماع
أحمد محمد عبد الله
مدير عام
١٤٤٨ هـ

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
٧٠

أمين السر
محمد الشاذلي

جامعي الأصوات

١٢١٤

البند الخامس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 256,481,922 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.8656% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.1344% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة والتي تتمثل في المساهم/ محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99.8656% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ونوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس : تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قام المهندس/ شريف الزيات بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة ويخضع السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم. إن السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 256,481,922 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال والخاص بتحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.149% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.8510% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة ويتمثل المعارضون فيما يلي:

1- المساهم/ محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم.

2- المساهم FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST بعدد 207,436 سهم.

الرئيس التنفيذي
رئيس الاجتماع
محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون

- 3- المساهم LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND بعدد 185,295 سهم.
- 4- المساهم CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC بعدد أسهم 65,754 سهم.
- 5- المساهم MANAGED PENSION FUNDS LIMITED بعدد أسهم 632,003 سهم.
- 6- المساهم LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MGT LTD بعدد أسهم 1,261,104 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.149% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2021، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2021.

البند السابع : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أعباءه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

قام المهندس/ شريف الزيات بعرض تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.8059% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعترضة 0.1941% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان منولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، والمساهم CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND UNIVERSAL بعدد 693,734 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 99.8059% من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2021.

الذين هم في قلبهم عور
سوى تجار يبيعون الاجتماع

مراقبة الحسابات

أمن الممر

جامعى الأصوات

KPMG محاسبان و مدیران

محاسبین تقاضویین و مستوفین

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021، وحدود هذا التبرع:

قام السيد المهندس/ شريف الزيات باستعراض الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالترخيص المجلس لإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2020 في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي.
وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.5223% من الأسهم للحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.4777% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة في الاجتماع والتي تتمثل في:
1- المساهم/ محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العنين بعدد 440,000 سهم.

- 2- المساهم FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST بعدد 207,436 سهم.
- 3- المساهم LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND بعدد 185,295 سهم.
- 4- المساهم CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC بعدد أسهم 65,754 سهم.
- 5- المساهم MANAGED PENSION FUNDS LIMITED بعدد أسهم 632,003 سهم.
- 6- المساهم LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MGT LTD بعدد أسهم 1,261,104 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99.5223% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021، في حدود 1,5 مليون دولار أمريكي.

البند التاسع : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي.

طلب المهندس/ شريف الزيات رئيس الاجتماع من الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة عرض البند التاسع من جدول الأعمال، وقد أفاد الأستاذ خالد الدمرداش بأن المجلس الحالي قد انتهت مدته بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه بمعرفة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 24 مارس 2018، وتضمنت الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، مكون من 19 عضواً بنظام التصويت التراكمي، مع مراعاة التمثيل النسبي، على أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين مستقلين على الأقل، وعنصر نسائي، وذلك وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية، ولم يتقدم للترشيح سوى 19 مرشحاً ما بين أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية، منهم عضوان مستقلان وعنصر نسائي، ومن ثم فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مكون من تسعة عشر عضواً لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة متضمناً عضوين مستقلين، وعنصر نسائي.

الشركة المصرية العامة للتأمين
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أمين السر
محمد الدمرداش

جامعي الأصوات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند التاسع من جدول الأعمال، وقد بلغ عدد نسبة الموافقة على البند 99.5223% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.4779% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة في الاجتماع والتي تتمثل في:
- المساهم/ محمد عرفة شعبان متولي اعترض عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم.

- 2- المساهم FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST بعدد 207,436 سهم.
- 3- المساهم LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND بعدد 185,295 سهم.
- 4- المساهم CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC بعدد أسهم 65,754 سهم.
- 5- المساهم MANAGED PENSION FUNDS LIMITED بعدد أسهم 632,003 سهم.
- 6- المساهم LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MGT LTD بعدد أسهم 1,261,104 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار التاسع: الموافقة بأغلبية 99.5223% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة كالتالي:

م	الاسم	مثل الجهة الاعتبارية	المنصب
1-	السيد / المعز عادل محمود الألفي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزياد	عن نفسه	عضو منتدب
4-	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	السيد/ حسام محمد السيد محمد حسين	عضو
5-	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	عضو
6-	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسه	عضو
7-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو
8-	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	السيد/ سعد محمد عبد الله السعد	عضو
9-	شركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو
10-	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان	عضو
11-	شركة الخليج للكابلات	السيد / خالد وليد الفلاح	عضو
12-	الشركة المصرية للبتروكيماويات	السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي	عضو
13-	شركة جلوب تيلكوم	السيد / إبراهيم رشدي محلب	عضو
14-	الشركة الوطنية للطاقة	السيد/ محمد إبراهيم كامل	عضو

رئيس الاجتماع
11/11/2017

مراقب الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

11/11/2017

15-	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ	عضو
16-	شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	الأستاذة / مها أحمد عباس	عضو
17-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	السيد/ عبد المحسن الفارس	عضو
18-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	مستقل	عضو مستقل
19-	السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	مستقل	عضو مستقل

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الشركة كلاً من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى مطروحة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر هذا اليوم.

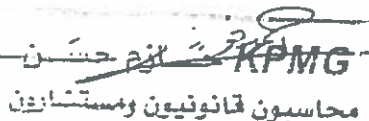
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

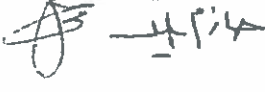
أمين السر

جامعي الأصوات




محاسبون قانونيون ومستشارون





أقر أنا / شريف علاء أحمد حسن الزياد بصفتي رئيس الاجتماع والعضو المنتدب بالتوقيع على محضر الجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الشركة المصرية الكويتية
العقارية
١١٤٦٨
جيزة

المهندس / شريف علاء الزياد

العضو المنتدب ورئيس الاجتماع


١١٤٦٨
جيزة

الشركة المصرية الكويتية
العقارية
١١٤٦٨
جيزة

