

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (4) لسنة 2017**

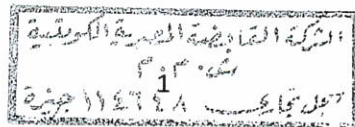
انه في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2017 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، وبمقر الشركة القابضة المصرية الكويتية، الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" العجوزة، محافظة الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعتز عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة :

- | | |
|----------------------------|--|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب | (1) السيد الأستاذ/ المعتز عادل الألفي |
| العضو المنتدب | (2) المهندس / شريف علاء الزيات |
| عضو مجلس | (3) الأستاذ / حسام محمد السيد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | (4) الأستاذ/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد / لؤي جاسم الخرافي - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| | لتعذر حضور سيادته . |
| عضو مجلس | (5) السيد / مرزوق ناصر الخرافي |
| عضو مجلس | (6) السيد / حسام فوزى الخرافي |
| عضو مجلس | (7) الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| عضو مجلس | (8) السيد / سعد محمد عبد الله السعد |
| عضو مجلس | (9) السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس |
| عضو مجلس | (10) السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان |
| عضو مجلس | (11) السيد/ حسين على الخرافي |
| عضو مجلس | (12) الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط |
| عضو مجلس | (13) الأستاذ / محمد إبراهيم كامل |
| | (14) السيد الأستاذ/ المعتز عادل الألفي مفوضاً عن شركة اولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ مرزوق على الغانم لتعذر حضور سيادته . |
| | (15) المهندس / شريف علاء الزيات مفوضاً عن شركة الأمانة للتمويل بدلاً من ممثلها بالمجلس الشيخ/ فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح لتعذر حضور سيادته . |
| | (16) الأستاذ/ حسام محمد السيد مفوضاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد / طلال جاسم الخرافي لتعذر حضور سيادته . |



رئيس المجلس

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



أمين السر
صلى عزام

(17) الاستاذ / مدحت حامد حسن بنه مفوضاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثلها بالمجلس المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان لتعذر حضور سيادته.

وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ هشام مصطفى فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سبريا مصر، وقد تولى السيد الأستاذ/ المعتر عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع وتولى الأستاذ / هاني عزام أمانة سر الاجتماع .

وبدأ المجلس في استعراض جدول الأعمال المعروض وذلك على النحو التالي :

البند الأول : اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2017.

البند الثاني : اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/9/30 .

البند الثالث : عرض موقف المشروعات تحت الدراسة.

البند الرابع : عرض Presentation وفيلم تسجيلي عن تطور أعمال وتوسعات ونتائج شركة سبريا مصر.



البند الخامس : ما يستجد من أعمال

وقد بدأ السيد الأستاذ/ معتر الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس وبالسادة الحضور متمنيا لهم دوام التوفيق، ثم قام المجلس بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول : اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2017.

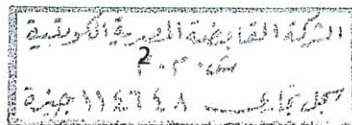
بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2017 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه ، ورداً على تعليق السيد / حسين على الخرافي – عضو المجلس بخصوص عدم إدراج اسم سيادته ضمن قائمة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع السابق وذلك على الرغم من حضوره ، طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من أمين سر الاجتماع اثبات حضور السيد / حسين على الخرافي بمحضر الاجتماع السابق ، بالإضافة إلى تعديل اسم السيد / حسام فوزي الخرافي – عضو المجلس والذي ورد بالخطأ بالمحضر السابق ، وفيما عدا ذلك لم يبد أعضاء المجلس أي ملاحظات على المحضر السابق .

رئيس المجلس

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(قوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٢١٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



أمين السر

كاتب

م.م.م

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الأول : الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2017 ، بعد إجراء التعديلات المطلوبة .

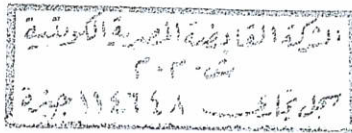
البند الثاني : اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/9/30 .

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/9/30، وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/9/30 بلغت 76.6 مليون دولار أمريكي، مقابل 47.1 مليون دولار أمريكي عن الفترة المقارنة من العام الماضي بمعدل نمو 63%، ومعدل عائد على رأس المال خلال الفترة بلغ 30% .

وبعد ذلك قام السيد المهندس / شريف الزيات – العضو المنتدب بعرض Presentation عن نتائج الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتطور في أداء تلك الشركات والنجاحات الكبيرة في بعض القطاعات والصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات الأخرى ، وقد درأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول الأرقام الواردة بالقوائم المالية، وتم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء، وقام سيادته بإحاطة المجلس علماً بأنه قد تم الانتهاء من بيع حصة المساهمة بالشركة المصرية للهيدروكربون البالغة 26%، وبيع حصة المساهمة البالغة 15% بصندوق أي اسكويرد كابيتال فاند، وبعد الانتهاء من مناقشة البند من كافة جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/9/30 ، وتوجيه خالص الشكر للسيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية للشركة على النتائج المتميزة والمجهودات الكبيرة في ظل الظروف الصعبة الحالية .

رئيس المجلس



أمين السر

صالح عيسى

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

البند الثالث : عرض موقف المشروعات تحت الدراسة.

طلب السيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس / شريف الزيات العضو المنتدب للشركة استعراض موقف المشروعات تحت الدراسة والمجهودات المبذولة في كل منها والمرحلة التي بلغها كل مشروع من هذه المشروعات، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تلك المشروعات، وتولى سيادته الرد على كافة استفسارات السادة الأعضاء موضحاً بأنه سيتم إحاطة المجلس بكافة التطورات الخاصة بهذه المشروعات خلال الفترة القادمة وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند اصدر المجلس القرار التالي :

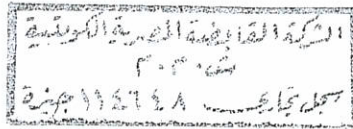
القرار الثالث : أحيط المجلس علماً بموقف المشروعات تحت الدراسة ، وتوجيه خالص الشركة للإدارة التنفيذية على مجهوداتها في هذا الشأن .

البند الرابع : عرض Presentation وفيلم تسجيلي عن تطور أعمال وتوسعات ونتائج شركة سبريا مصر.

طلب السيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السيد / هشام مصطفى فهمي عرض Presentation وفيلم تسجيلي عن تطور أعمال وتوسعات ونتائج شركة سبريا مصر، بالإضافة إلى عينات من منتجات الشركة، وقد تولى سيادته الرد على كافة استفسارات السادة الاعضاء، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند اصدر المجلس القرار التالي :

القرار الرابع : أحيط المجلس علماً بتطورات أعمال وتوسعات ونتائج شركة سبريا مصر ، مع توجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على الجهود المتميز .

رئيس المجلس



أمين السر

طى حاتم

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

البند الخامس : ما يستجد من أعمال

(1/5) مناقشة تعديل مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركة

قام السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستعراض الاقتراح الخاص بتعديل مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركة ، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند اصدر المجلس القرار التالي:

القرار (1/5)

الموافقة على تعديل مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركة لتصبح كالتالي :

- 1- السيد / خالد محمد الدمرداش – المستشار القانوني للمجموعة .
- 2- السيد/ هيثم محمد عبد المنعم - مدير علاقات المستثمرين .
- 3- السيد/ هانى يوسف عزام – رئيس قطاع الحوكمة .

(2/5): مناقشة تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

استعرض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صلاحيات التوقيع المزدوج عن الشركة القابضة، وحيث أن السيدة/ سحر حسن فرحات أحد المخولين بالتوقيع عن الشركة ضمن أفراد المجموعة (أ)، والمعروض الغاء التوقيع الخاص بها، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار (2/5):

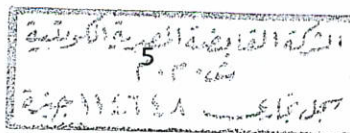
الموافقة بالإجماع على الغاء التوقيع الخاص بالسيدة/ سحر حسن فرحات كأحد أفراد المجموعة (أ) عن الشركة القابضة المصرية الكويتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك التأشير في السجل التجاري للشركة، ومخاطبة البنوك.

وقبل انتهاء الاجتماع وجه السيد / سعد محمد عبد الله السعد – عضو مجلس الإدارة والسادة / أعضاء المجلس الشكر والتقدير للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على المجهودات المميزة والكبيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق الشركة لنتائجها خلال تلك الفترة ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح .

رئيس المجلس

أمين السر

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



صلى عزام

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

(توال سابقا) - العجوة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الاساتذة / خالد محمد الدمرداش ، إسلام أحمد صفوت ، أحمد على عبد الحميد منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير به في السجل التجاري.

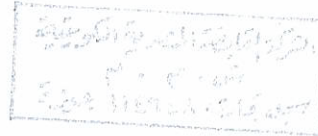
وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس، فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر ذات اليوم.

المعتز عادل الألفي

رئيس المجلس والعضو المنتدب

هانى عزام

أمين السر

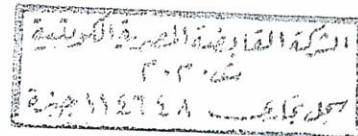


أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد عبد الرحمن
بصفتي / مستشار
اجتماع (جلسة الإدارة) لشركة : الفاضة لمصر الكونسي
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٨٩) بموجب إيصال رقم (١٢٨٩) مجموعة
رقم (٢٠١٧ / ١١ / ٢١) بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الرحمن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ."

ملاحظات الهيئة:

لقد تمت الموافقة على ما ورد في هذا المحضر من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بإجراء أجراء ٤، كالتالي: للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
على أن يأتى اسم شركة الأمانة للتدبير كإجراء ٤ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المحدد بموجب القرار بالاسم السابق، على أن يأتى اسم شركة الأمانة للتدبير كإجراء ٤ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي