

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
(المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

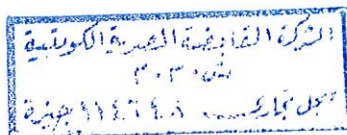
أسم الشركة	:	القابضة المصرية الكويتية
------------	---	--------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	:	الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية : أ- ترويج وتغطية الاكتاب الاوراق المالية . ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها . ج- رأس المال المخاطر .
المدة المحددة للشركة	:	٢٥ عاماً تبدأ من ١٩٩٧/٧/٢٠ وتنتهي في ٢٠٢٢/٧/١٩ .
القانون الخاضع له الشركة	:	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية .
رأس المال المرخص به	:	٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي .
رأس المال المصدر	:	٢٩٢,٥ ١١٠ ٢٥٦ دولار أمريكي .
رأس المال المدفوع	:	٢٩٢,٥ ١١٠ ٢٥٦ دولار أمريكي .
القيمة الاسمية للسهم	:	٢٥ سنت أمريكي للسهم .
تاريخ القيد بالبورصة	:	١٩٩٩/١/٢٧
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	:	١١٤٦٤٨ (الاستثمار) في ١٩٩٧/٧/٢٠ .

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣ ٢٥٨٩ ٨٩ (٢٠٢)



م.م.م
م.م.م

علاقات المستثمرين :

أ . سحر حسن فرحات أ . خالد محمد الدمرداش أ . هيثم محمد عبد المنعم	:	أسم مسئول الاتصال
١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة	:	عنوان المركز الرئيسي
٠٢/٣٣٣٦٣٣٠٠	:	رقم التليفون
٠٢/٣٣٣٥٨٩٨٩	:	رقم الفاكس
www.ekholding.com	:	الموقع الإلكتروني
info@ekholding.com	:	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات :

الأستاذ/ فارس عامر امام عامر - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن	:	اسم مراقب الحسابات
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٥	:	تاريخ التعيين
٢٣٠	:	رقم القيد بالهيئة
٢٠٠٧/١/٢٥	:	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة :

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في ٢٠١٦/١٢/٣١	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١١,٣٩٣ %	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات
٧,٥٠٦	٧٦ ٨٩٨ ١٨٧	بنك الخليج - عملاء ٣٠٠٣
٦,٢٠٧	٦٣ ٥٨٢ ٧٥١	MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD
٢٥,١٠٦ %	٢٥٧ ١٩٣ ٤٥٣	الإجمالي

ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة المساهمة %
السيد / معتر الألفي	٣ ٠٨١ ٨١٠	%٠,٣٠١
السيد / لوي جاسم محمد الخرافي	٢ ١٢١ ٣٠٦	%٠,٢٠٧
المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	١٧ ١٣٣ ٦٥٩	%١,٦٧٢
شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	%١١,٣٩٣
شركة محمد عبد الحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	١ ٤٥٢ ٠٠٠	%٠,١٤٢
شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	٤٠ ٩٤٠ ٣١٥	%٣,٩٩٦
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	٩ ١٩١ ٨٠٨	%٠,٨٩٧
شركة المجموعة العملية القابضة	٣٢ ٨٣٠ ٣٢٠	%٣,٢٠٤
شركة الأمانة للاستثمار	٤٩ ١٥٤ ٧٣٥	%٤,٨٠
الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	٢٦١ ٥٣١	%٠,٠٢٥٥
السيد / حسين علي حسين الخرافي	٢ ٠٤٧ ٠١٥	%٠,٢٠
إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	٢٧٤ ٩٢٧ ٠١٤	%٢٦,٨٣٧

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



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 على 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 الامانة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي
غير تنفيذي	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاذ
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	شركة جلوب تيلكوم	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد إبراهيم كامل
غير تنفيذي من ذوى الخبرة	شركة ميدور السويس لتكرير البترول	عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد شامل حمدي

الشركة القابضة المصرية
٢٠٢٠
١٩٤٦٤٨

صافي عزام

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

- طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٦ ، فقد تم الموافقة على تعيين عدد اربعة أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة ، على النحو التالي :
 - شركة جلوب تليكوم ، ويمثلها السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي .
 - شركة جلوب للتجارة والتوكيلات ، ويمثلها السيد / حسام فوزى محمد عبد المحسن الخرافي .
 - شركة النوبارية للغاز الطبيعي ، ويمثلها السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس .
 - شركة ميدور السويس لتكرير البترول ، ويمثلها المهندس / محمد شامل حمدي .
- طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٦ ، فقد تم الموافقة على الأتى :
 - تعيين السيد / حامد عبد العزيز الفليح ممثلاً عن شركة الأمانة للاستثمار ، بدلاً من ممثلها السابق السيد / رشيد نادر سلطان العيسى .
 - قبول استقالة السيد / جلال عبد المقصود حسن الزربة من عضوية مجلس إدارة الشركة .
- طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٦ ، فقد تم الموافقة على تعيين الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح ممثلاً عن شركة الأمانة للاستثمار ، بدلاً من ممثلها السابق السيد / حامد عبد العزيز الفليح .



اجتماعات مجلس الإدارة :

تم عقد عدد ٤ اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٦ وبيانها كالتالي :

- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٤ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٥ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٤ .

لجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد / حسين على حسن الخرافي - رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
السيد / أسعد أحمد البنوان - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
السيد / أمين أحمد محمد عثمان اباطة - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية .
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠١٦
١١/١٤/٢٠١٦

على حسن الخرافي

- ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- ٧- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية .
- ٨- 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 .
- ٩- 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 ٢٠١٦ .
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 .

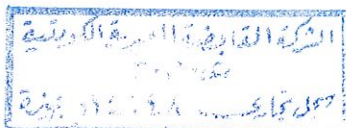
بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة خلال السنة	٤٠٠٠ موظف .
متوسط دخل العامل خلال السنة	في حدود عشرون ألف جنيه مصري شاملة المنح والمكافآت .

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

- بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٤ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق نظام الإثابة والتحفيز بالشركة .
- بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٥ اصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية قرارها بالموافقة على قيد اسهم الزيادة وذلك لتمويل نظام الإثابة والتحفيز ، وبتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٥ تم اضافة اسهم الزيادة بسجل مساهمي الشركة تحت مسمى "نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة القابضة المصرية الكويتية" .
- لم يتم نقل ملكية ايه أسهم للمستفيدين حتى تاريخه .







المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٦ قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بفرض التزام مالي على الشركة بقيمة ٧ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط سبعة آلاف جنيه مصري) لمخالفة المادة رقم ٦٥ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي مخالفات على الشركة تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد خلال عام ٢٠١٦ .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة .

تتضمن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، إيضاح تفصيلي بكافة التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة .

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 ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ، ولا يوجد أي مخالفات حتى الآن ، كما أن المشروعات التابعة للشركة حاصلة على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية للبيئة أيزو ١٤٠٠١/٢٠٠٤ وتهتم الشركة بالبيئة المحيطة عن طريق البنية الأساسية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية .

نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

حققت الشركة صافي ربح طبقاً للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بقيمة ٣٢,٤ مليون دولار أمريكي ، بالمقارنة بما قيمته ٣٢ مليون دولار أمريكي عن السنة المالية المقارنة ٢٠١٥ ، بمعدل نمو ١ % وبلغ نصيب السهم في الأرباح طبقاً لقائمة الدخل المستقلة ٣,٣١ سنت أمريكي مقابل ٣,٢٨ سنت أمريكي عن السنة المقارنة ٢٠١٥ .

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠١٦
٣١ ديسمبر ٢٠١٦

كما حققت الشركة صافى ربح طبقاً للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بقيمة ٦٢,٥ مليون دولار أمريكي بالمقارنة بأرباح قدرها ٣٦,٣ مليون دولار أمريكي عن السنة المقارنة ٢٠١٥ بمعدل نمو ٧٢ % وبلغ نصيب السهم في الأرباح طبقاً لقائمة الدخل المجمعة ٥,٦٠ سنت أمريكي مقابل ٢,٥٢ سنت أمريكي عن السنة المقارنة ٢٠١٥.

أهم البيانات و المؤشرات المالية المجمعة

البيانات	٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٢٠١٥ ألف دولار أمريكي	نسبة التغير %
إجمالي الأصول	١.١١٩.٢٨	١.٥٢٧.٥٢٤	(٣٤%)
إجمالي الإلتزامات	٣٨٦.٥٩٤	٧٣٥.٨٦٩	(٤٧%)
إجمالي حقوق الملكية الخاصة بالشركة	٤٠١.٠٥٧	٥٢١.٨٧١	(٢٣%)
صافى ربح السنة	٦٢.٥٤٣	٣٦.٢٧٢	٧٢%

أهم البيانات و المؤشرات المالية المستقلة

البيانات	٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٢٠١٥ ألف دولار أمريكي	نسبة التغير %
إجمالي الأصول	٩٢٧.٨٢١	٩٦٧.٣٥٠	(٤%)
إجمالي الإلتزامات	١٥٩.٠٩٩	٢٢١.٢٨٦	(٢٨%)
إجمالي حقوق الملكية	٧٦٨.٧٢٢	٧٤٦.٠٦٤	٣%
صافى ربح السنة	٣٢.٣٧٠	٣٢.٠٤٥	١%

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مصر - الكويت
٣١ ديسمبر ٢٠١٦

صافى ربح ٢٠١٦

حساب التوزيع المقترح (تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة)

تنفيذاً لما جاء بالمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة فقد تم إعداد حساب توزيع مقترح للعرض على الجمعية العامة العادية كالتالي :

٢٠١٥	٢٠١٦
<u>دولار أمريكي</u>	<u>دولار أمريكي</u>
٢٦٦ ٨٧٨ ٢٥٢	٢٧٢ ٨٧١ ٢٢١
٣٢ ٠٤٤ ٥٧٨	٣٢ ٣٦٩ ٨٥٦
٢٩٨ ٩٢٢ ٨٣٠	٣٠٥ ٢٤١ ٠٧٧
	<u>الأرباح القابلة للتوزيع</u>
	<u>توزع كالتالي :</u>
١ ٦٠٢ ٢٢٩	١ ٦١٨ ٤٩٣
٥٧ ٩٢٤	٥٣ ٩٢٥
—	—
	<u>مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</u>
	<u>توزيعات للمساهمين</u>
٢٤ ٣٩١ ٤٥٦	٣٠ ٤٨٩ ٣٢١
توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة (١٢,٥ %) من رأس المال المصدر والمدفوع لعام ٢٠١٦ بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع، مقابل نسبة (١٠%) عن العام السابق ٢٠١٥ بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع .	
٢٧٢ ٨٧١ ٢٢١	٢٧٣ ٠٧٩ ٣٣٨
=====	=====
	<u>الباقى ويرحل للعام القادم</u>



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الممثل القانوني للشركة

الاسم : معتز الألفي

التوقيع :

(Signature)

(Signature)