

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
(المعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

أسم 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 الاكتاب الاوراق المالية . ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها . ج- رأس المال المخاطر .
المدة المحددة للشركة	:	25 عاما تبدأ من 1997/7/20 وتنتهي في 2022/7/19 .
القانون الخاضع له الشركة	:	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
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 وتاريخ القيد بالسجل التجاري	:	114648 (الاستثمار) في 1997/7/20 .

علاقات المستثمرين :

أ . خالد محمد الدمرداش أ . هيثم محمد عبد المنعم أ . هانى يوسف عزام	:	أسم 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 امام عامر - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن	:	اسم مراقب الحسابات
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2017/3/18	:	تاريخ التعيين
230	:	رقم القيد بالهيئة
2007/1/25	:	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2017/12/31	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
11.393%	116 712 515	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات
7.763%	79 531 219	MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD
7.731%	79 203 257	شركة الوطنى للاستثمار - عملاء 1
26.887%	275 446 991	الإجمالي

ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في 2017/12/31	نسبة المساهمة %
السيد / معتر الأنفي	11 567 290	%1.129
السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	2 121 306	%0.207
المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	30 011 878	%2.930
شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات	116 712 515	%11.393
شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	1 452 000	%0.142
شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	40 940 315	%3.996
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	9 191 808	%0.897
شركة المجموعة العملية القابضة	32 830 320	%3.204
شركة الأمانة للتمويل	28 636 275	2.795
الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	261 531	%0.0255
السيد / حسين على حسين الخرافي	2 047 015	%0.20
إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	275 805 253	%26.92

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 الزيانت
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 الامانة للتمويل	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	الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط
غير تنفيذي	شركة جلوب تيلكوم	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/ اسعد 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 البترول	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان
مستقل غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة
مستقل غير تنفيذي	ممثلًا عن الشركة العالمية للبتر وكيمويات	عضو مجلس الإدارة	السيد/ وليد جلال الزربة

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام :

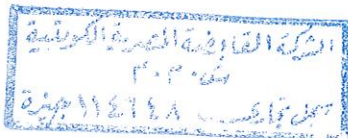
▪ طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 18 مارس 2017 ، فقد تم الموافقة على تعيين كلاً من السيد الاستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان ابازة والسيد الاستاذ/ وليد جلال عبد المقصود الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات ، كعضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة ، وذلك تطبيقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

▪ طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 مايو 2017 ، فقد تم الموافقة على الآتى :
- تعيين السيد المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول ، بدلاً من ممثلها السابق السيد المهندس/ محمد شامل حمدى .

اجتماعات مجلس الإدارة :

تم عقد عدد 4 اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال عام 2017 وبيانها كالتالى :

- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/2/28 .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/5/14 .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/8/13 .
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/11/14 .



لجنة المراجعة :

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

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 الأذن 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 .

الشركة العامة للتأمين
مصر
مصر

م. ط. ع. م.

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم عقد أربع اجتماعات للجنة المراجعة خلال عام 2017 .
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	4 000 موظف .
متوسط دخل العامل خلال السنة	في حدود عشرون ألف جنيه مصري شاملة المنح والمكافآت .

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

- إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين .	48 782 912 سهم .
- إجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام .	21 458 699 سهم .
- عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين .	16 موظف .
- إجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام .	21 458 699 سهم .
- أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام .	- المهندس / شريف علاء احمد حسن الزيات - العضو المنتدب . - السيد الاستاذ/ معتر الألفى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد أي مخالفات على الشركة تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد خلال عام 2017.

بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة .

تتضمن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، إيضاح تفصيلي بكافة التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ 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 ، كما أن المشروعات التابعة للشركة حاصلة على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية للبيئة أيزو 14001/2004 وتهتم الشركة بالبيئة المحيطة عن طريق البنية الأساسية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية .

نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

حققت الشركة صافى ربح طبقاً للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بقيمة 120 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بما قيمته 57.8 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية 2016 بمعدل نمو 108% ، وبلغ نصيب السهم في الارباح طبقاً لقائمة الدخل المجمعة 10.73 سنت أمريكي مقابل 5,11 سنت أمريكي عن السنة المقارنة 2016.

ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع صافى الربح المجمع خلال عام 2017 بالمقارنة بالعام السابق 2016 ، إلى النمو فى صافى ارباح نشاط الاسمدة بنسبة 230% ، وقيام الشركة خلال العام ببيع حصة من مساهمتها بالشركة المصرية للهيدروكربون وبيع حصتها بصندوق أي اسكويرد كإبتال فاند .

كما حققت الشركة صافى ربح طبقاً للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 بقيمة 21.42 مليون دولار أمريكي ، بالمقارنة بما قيمته 32.4 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، وبلغ نصيب السهم في الارباح طبقاً لقائمة الدخل المستقلة 2.14 سنت أمريكي مقابل 3.31 سنت أمريكي عن السنة المقارنة 2016 .

أهم البيانات و المؤشرات المالية المجمعة

البيانات	2017 ألف دولار أمريكي	2016 ألف دولار أمريكي	نسبة التغير %
إجمالي الأصول	1 050 328	1 007 168	4%
إجمالي الإلتزامات	356 683	386 599	(8%)
إجمالي حقوق الملكية الخاصة بالشركة	478 929	396 292	21%
صافى ربح السنة	120 146	57 777	108%

أهم البيانات و المؤشرات المالية المستقلة

البيانات	2017 ألف دولار أمريكي	2016 ألف دولار أمريكي	نسبة التغير %
إجمالي الأصول	864 965	928 156	(6.8)%
إجمالي الإلتزامات	104 097	159 434	(35)%
إجمالي حقوق الملكية	760 868	768 722	(1)%
صافى ربح السنة	21 415	32 370	(34)%

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين .

مقترح توزيع ارباح عن عام 2017 بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 51.2 مليون دولار أمريكي (قبل خصم حصة الرصيد المتبقي من اسهم الاثابة من توزيع الارباح) بواقع 5 سنت لكل سهم ، مقابل نسبة قدرها 12.5% عن العام السابق 2016 .

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات .

طبقاً للمادة (57) من النظام الأساسي للشركة فانه يتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة قدرها 5% ويقف متى بلغ 50% من رأسمال الشركة المصدر ، وبالتالي سيتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة لعام 2017 بقيمة 1 070 759 دولار أمريكي ، مقابل تدعيم قدره 1 618 493 دولار أمريكي لعام 2016 .

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم : معتز الألفي

التوقيع :

خاتم
صالح
م