

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة في 2018/3/24

إنه في يوم السبت الموافق 2018/3/24، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عايده، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية ، وقد بلغت نسبة الحضور 55.944 % من رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز ، وقد تولى الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) - مراقب حسابات الشركة. وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

القرار الثاني: الموافقة بالأغلبية على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الثالث: الموافقة بالأغلبية على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الرابع: الموافقة بالأغلبية على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمتمثل في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع ، بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم ، وذلك بعد استبعاد النصيب المتبقي من أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع .

القرار الخامس: الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

القرار السادس: الموافقة بالأغلبية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بما يعادل 500 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2018 ، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2018.

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى 145 000 جنيه مصري (فقط مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصرياً) عن تلك السنة.

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2018، في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي.

القرار التاسع: انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة كالتالي :

م	الاسم	المنصب
1-	السيد / المعتر عادل محمود الألفي	رئيس المجلس والعضو المنتدب
2-	السيد / لؤي جاسم الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزياد	عضو منتدب
4-	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس إدارة
5-	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة
6-	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة
7-	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة
8-	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة
9-	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس إدارة
10-	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس إدارة
11-	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس إدارة
12-	شركة جلوب تيلكوم	عضو مجلس إدارة
13-	شركة ميدور السويس لتكرير البترول	عضو مجلس إدارة
14-	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس إدارة
15-	شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	عضو مجلس إدارة
16-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس إدارة
17-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس إدارة
18-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان إباضة	عضو مجلس إدارة مستقل
19-	السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وثمانية عشر دقيقة من ذات اليوم.

خالد الدمشقي

أمين سر الجمعية

خالد الدمرداش

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
(نوال سابقا) - المجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

