



د. ط. ح
٢٠١٦

مجلس اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

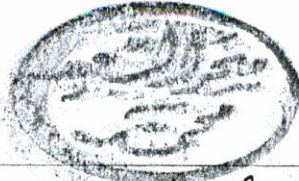
وأنه من يوم الأحد الموافق ٢١ من أغسطس سنة ٢٠١٦ ، وفي تمام الساعة العاشرة ظهراً ، وعقدت الشركة القابضة المصرية الكويتية الكائنات ١٦ شارع من محمد الزيات "نزال - ساربا" ، الحديقة ، محاقطة الجيزة ، وبناؤاها
الدولة المودبة من الأستاذ / المقدم لاد محمد الوافي رئيس مجلس الإدارة والعضد المنتخب ، اجتماع مجلس إدارة الشركة
خضعت كلاً من السادة :

- (١) الأستاذ / المقدم لاد محمد الوافي رئيس المجلس والعضد المنتخب .
- (٢) المهندس / تريف ملاء أحمد حسن الزيات
- (٣) السيد / طلال جاسم الخرافي
- (٤) السيد / طلال جاسم الخرافي معضداً عن السيد / لؤي جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس .
- (٥) الشيخ / مبارك عبد الله البعالي الصباح
- (٦) الأستاذ / المقدم لاد محمد الوافي معضداً عن السيد / مزيق الغانم لتقيد عضد - سيادته .
- (٧) السيد / حامد عبد العزيز الصليح
- (٨) السيد / أمين أحمد أبانخه
- (٩) السيد / أحمد إبراهيم عبد المجيد لوط
- (١٠) السيد / هاشم محمد السيد
- (١١) السيد / محمد حسن / السيد / محمد حسن معضداً عن شركة مديرة السيد لتكرير البترول .
- (١٢) السيد / محمد حسن / السيد / محمد حسن معضداً عن شركة الصناعات الوطنية القابضة .
- (١٣) السيد / محمد حسن / السيد / محمد حسن معضداً عن شركة النجارية للغاز الطبيعي .
- (١٤) السيد / محمد إبراهيم كامل .

وقد تمك الأستاذ / المقدم لاد الوافي رئيس مجلس الإدارة والعضد المنتخب رئاسة الاجتماع ، وذلك الأستاذ /
فالد الدرسات أمانة سر الاجتماع .

وبدأ سادته الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس معقباً لهم بالشركة دوام التوفيق ، وتضمن كافتاً
الأهداف المرفقة ، وبدأ المجلس من استعراض جدول الأعمال المعروض وذلك على النحو التالي :

- النند الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٦ .
- النند الثاني : اعتماد البيانات المالية للرملة للشركة من الفتق المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٦ / ٢٠١٦ .
- النند الثالث : عرض معقود الاستمارة الجديدة (مترجخ إقامة منطقة فضاء لوجستية بنظام محافظة البحيرة) .
- النند الرابع : تقرير وتكيد لجنة المراجعة .



١٤٣٩
١٨١٤٩

السيد الخامس: نقيل تخطيط لجنة الاستشارة على تنفيذ نظام الرقابة والتحكم.
السيد السادس: ما يتجدد من أعمال.

وبدأت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

السيد الأول: المتماد محمد عبد الرزاق الثاني لعام ٢٠١٦: السيد المجلس باستعراض محمد عبد الرزاق

السابع والمنفذ بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٦، وطالب

الاستاذ/ السيد المجلس والعضد المنتخب من السادة أعضاء المجلس وأبدى ما قد يكون لهم من ملاحظات على
المؤخذ الثاني - السيد.

وقد افتتح الشيخ/ صباح الصباح - نظر لعدم توافر باجتماع المجلس السابق - أن يعقد المجلس بتوجيه
خطاب شكر الاستاذ/ هلال الزبيد على مجهوداته الكريمة طوال مدة إصفته بالمجلس، وقد وافق المجلس على
ذلك بالاجماع، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: (١١١): الموافقة بالاجماع على المتماد محمد عبد الرزاق السابع المنفقد من ١٥ مايو ٢٠١٦
بصوتية العروضة.

(١١١): توجيه خالص الشكر الاستاذ/ هلال الزبيد على مجهوداته طوال مدة إصفته بالمجلس، متمنية لبادته
دوام التوفيق والبراد.

السيد الثاني: المتماد البيانات المالية الرقابة للشركة من الفترة المالية المنتهية من ١٦١٣٠ ٢٠١٦:

طلب السيد

الاستاذ/ السيد المجلس من الاستاذ/ مديرة عنه السيد القطاع المالي بالجمعية استعراض النتائج المالية
للشركة من الفترة المالية المنتهية من ١٦١٣٠ ٢٠١٦، وقد أوضح - يادته أن الشركة مقتصة أياها صافية مجمعة
من الفترة المنتهية - اليط بلغت ٢٥ مليون ريال مقابل ٩٧١٥ مليون ريال من الفترة المقارنة من العام الماضي
وبذلك يمثل ارتفاع ٢٧٪، وبعد التأكد من المال خلال الفترة ١٤٪، وأن هناك زيادة قدرها ٥٠٪
من أرباح الشركة، على الرغم من انخفاض أسعار البضاعة مقابل الدولار، وانخفاض تعريعات أرباح شركة بين.

وبعد ذلك عرض المهندس/ شريف الزيات العضد المنتخب presentation لتسليح الشركة القاضية
وشرائط المتابعة والتفقد من أراءهذه الشركات والصناعات التي تدرج بعض القطاعات، والتجارات الكيفية
من القطاعات الأخرى.

وبدأ - يادته باستعراض رفاق عامة على شركة الجمعية، وأوضح - يادته أن بعض الشركات المتابعة قد
مقتصة زيادة ملحوظة من أرباح التشغيل، حيث أدت أرباح الشركة الوطنية للغان "ناتجاً" نسبة ٣٣٪



خط
٢٩ / ١٦ / ٢٠١٦

مقارنة بقصد الفترة من العام الماضي ، وأن مصاله نمط بمعدل ٢٨٪ من شركة النفاية للفاز مقارنة بقصد الفترة من العام الماضي ، كما أن شركة لبيت قد تجاوزت للعقبات التي كانت تواجهها خلال السنة السابقة ، واستطاعت تحصيل نمط قديم ٢١٪ مقارنة بقصد الفترة من العام الماضي ، وأن نمط قديم ١٧٪ قد تحققت بالشركة الوطنية للطاقة لما شئت زيادة من المنتجات الرئيسية لشركة سبيلا مثل SNF والفعاياها وزيادة أرباحها نسبة ١٢٨٪ مقارنة بالعام الماضي ، ٢٨٪ مقارنة بالمعونة المعتمدة ، ويتناول العرض شركة الريحية للأسمدة حيث بلغ نصيب المجموعة من أرباحها خلال الفترة أرباحا قديما ٢ مليون دولار مقارنة بخائر قديما ١,٦ مليون دولار. لهذا بقصد الفترة من العام الماضي ، كما استعرض سيارته موقف قطاع البترول .

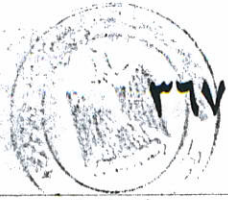
وقد دأت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول كافة نتائج الشركات التي تم استعراضها ، وزيادة على ذلك ، خاصة مجموعة الفان ، وشركة سبيلا صمد ، ولما دأت مناقشات تفصيلية حول شركة لبيت والسفحة الكبرى الخاصة بط ومراحل تنفيذها ، وعلى العضء المنتدب الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء وقد طلب السيد نقيب ضالصة السكر للإدارة التنفيذية لشركة المحمودات الكبرى والتي كان من أهمها تخصيص هذه النتائج ، وطلب سيارته من العضء المنتدب إعداد (Business plan) تتضمن رؤية الإدارة الكيفية استخدام الأعمال المعتمدة بالشركة لاستخدام الأمثل ، ولعب الريشة من مناقشة هذا السيد ، أصيد المحلب القاء التالي :

القاء الثاني : الواقعة بالاجماع هذه اعتماد المقائم المالية للشركة من القفد المالية المنتهية من ٢٠١٦ / ١٦ / ٢٠١٦ ، وبوصية ضالصة السكر للسيد / نبيه المحلب ، العضء المنتدب ، والدأت الإدارة التنفيذية للشركة هذه النتائج المتميزة ، والمحمودات الكبرى من ظل الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة واستطاعت التغلب عليها .

السيد الثالث : لمعرض موقف الاستماتة الكبرى (مشروع إقامة منطقة هضبة لوجستية بخطأ محافظة البعث)

استعرض المهندس / العضء المنتدب مشروع إقامة منطقة هضبة لوجستية بنظام محافظة البعث ، والذي ستقدم به إحدى الشركات التابعة للشركة الخاصة ، والذي يهدف إلى استغلال الموقع المحيطة بالمجمع التجاري والوطني لتقسيم التطلعات بين المنظمات التجارية واللوجستية ، ثم استعرضت للخدمة العروضة التكلفة الاستثمارية التقديرية الأولية للمشروع من هاتين البنائ والريجا .

وقد أوقع المهندس / شريف الزيات أنغام الزامل الأولى لهذا المشروع والخاصة بوضع البصمة الأولى له من ضمن الدراسات التي تم الصياغة ، سيتم لمعرض المشروع بعد التأمل دراسة هذا المحلب لدراساتهم . وقد دأت مناقشات مستفيضة حول المشروع المعروف ، وعلى المهندس / العضء المنتدب الرد على استفسارات السادة الأعضاء ، ولعب الريشة من مناقشة هذا السيد من جميع جوانبه ، أصيد المحلب القاء التالي :



١٩٨١
١٩٨١

القائمة الثالثة : الموافقة على مشروع إقامة منطقة فضاء لوجستية
نظام محافظة البتة .

البند الرابع : تعديل تشكيل لجنة المراجعة : استقرض السيد / عيسى المحلب قبل سحب الدارة بقبول
استقالة السيد / مهلال الزبي من عضوية مجلس الدارة ،
وهي أن يادته كان يخلو منصب عيسى لجنة المراجعة الداخلية بالترلة ، والعروض المادة تشكيل هذه اللجنة ،
وبعد التفاوض من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الرابع : (١١٤) : الموافقة بالاجماع على تعديل تشكيل لجنة المراجعة لمصعب على الترخيم التالي :

- | | | |
|-----------------------------------|------------|------|
| (١) السيد / مدين على مدين الخرافي | عضو المجلس | نائب |
| (٢) السيد / أحمد عمران الصفيان | عضو المجلس | عضو |
| (٣) السيد / أمين أحمد أبانظ | عضو المجلس | عضو |
- (١١٤) : وضالة عدم تعهد السيد / مدين على مدين الخرافي بقبول الاستقالة / أمين أبانظ رئاسة اللجنة .

البند الخامس : تعديل تشكيل لجنة الدخول على رطأ الرئاسة والتخفيف :

استقرض السيد السيد / عيسى المحلب
قبل سحب بقبول استقالة السيد / مهلال الزبي من عضوية مجلس الدارة ، وهي أن يادته كان يخلو
منصب عيسى لجنة الدخول على رطأ الرئاسة والتخفيف بالترلة .
والعروض المادة تشكيل هذه اللجنة ، وبعد التفاوض من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الخامس : الموافقة بالاجماع على المادة تشكيل لجنة الدخول على رطأ الرئاسة والتخفيف ، وذلك
على الترخيم التالي :

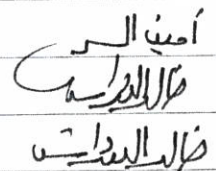
- | | | |
|-----------------------------------|------------|------|
| (١) السيد / مدين على مدين الخرافي | عضو المجلس | نائب |
| (٢) السيد / أمين أحمد أبانظ | عضو المجلس | عضو |
| (٣) السيد / محمد إبراهيم كامل | عضو المجلس | عضو |

(١١٥) : وضالة عدم تعهد السيد / مدين الخرافي بقبول الاستقالة / أمين أبانظ رئاسة اللجنة .

البند السادس : ما يتجدد من أعمال :

مناقشة هذا البيان المتفق من التركة :

وبعد التفاوض من مناقشة هذا البند ، أصدر





الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

36821

1

۱. تفاوت ماده و انرژی
 (Matter and Energy)
 ۲. ماده و انرژی

QF -750B-06