

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (3) لسنة 2017**

إنه في يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2017، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|----------------------------|---|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب | (1) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي |
| عضو منتدب | (2) المهندس/ شريف علاء الزياد |
| عضو | (3) السيد/ حسام محمد السيد |
| | (4) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد/ لؤى جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس. |
| | (5) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السيد/ طلال جاسم الخرافي لتعذر حضور سيادته. |
| عضو | (6) الشيخ/ فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح |
| عضو | (7) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | (8) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط |
| عضو | (9) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل |
| عضو | (10) الأستاذ الدكتور/ اسماعيل إبراهيم عثمان |
| | (11) الأستاذ/ المعتمد عادل محمود الألفي مفوضاً عن شركة الصناعات الوطنية القابضة بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ سعد السعد لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |
| | (12) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي مفوضاً عن الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| | (13) السيدة/ سحر حسن فرحات مفوضة عن شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها المهندس/ مرزوق علي الغانم لتعذر حضور سيادته. |
| | (14) الأستاذ/ مدحت حامد حسن مفوضاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية بدلاً من ممثلها السيد/ اسعد أحمد البنوان لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |
| | (15) الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش مفوضاً عن شركة النوبارية للغاز بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ عبد المحسن الفارس لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |
| | (16) المهندس/ شريف الزياد مفوضاً عن شركة جلوب للتجارة والتوكيلات بدلاً من ممثلها السيد/ حسام ناصر الخرافي لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |
| | (17) الأستاذ/ أحمد موسى مفوضاً عن شركة جلوب تليكوم بدلاً من ممثلها السيد/ مرزوق ناصر الخرافي لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |

رئيس المجلس



أمين السر
فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح

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

هذا وقد حضر الاجتماع كل من السيدة/ سحر فرحات نائب أول الرئيس التنفيذي، والأستاذ/ مدحت بنه رئيس الشؤون المالية بالمجموعة، وقد تولى الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمتضمن الآتي:

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

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في ثالث اجتماعات المجلس خلال عام 2017، وبالسادة الحضور متمنيا لهم دوام التوفيق، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

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

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2017/5/14 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد 2017/5/14 بصورته المعروضة.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس الشؤون المالية بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30، وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30 بلغت 39.26 مليون دولار أمريكي، مقابل 35.01 مليون دولار أمريكي عن الفترة المالية المقارنة من العام الماضي، وذلك بمعدل نمو بلغ 12%، ومعدل عائد على رأس المال خلال الفترة بلغ 15%، وذلك على الرغم من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري بنسبة 121%، مع الأخذ في الاعتبار أن أرباح الشركات التابعة بالجنيه المصري، إلا أن زيادة أرباح هذه الشركات هو الذي أدى إلى تحقيق هذه النتائج.

رئيس المجلس

الشركة المصرية
للمستثمرين
بشركة
سجل تجاري 116768
مصر

أمين السر
م. الشاذلي

وبعد ذلك عرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب Presentation لنتائج الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتطور في أداء هذه الشركات، والنجاحات الكبيرة في بعض القطاعات، والصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات الأخرى.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول الأرقام الواردة بالقوائم المالية، وتم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء، وقد وجه السيد/ حسين الخرافي عضو المجلس كل الشكر لإدارة الشركة، موضحاً أن هذه النتائج لم تأت من فراغ، كما أن إدارة الشركة نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها، وكذا الانخفاض في سعر العملة المحلية، وحققت نتائج تعد انعكاساً ممتازاً لمجهود الإدارة، وأنه والسادة أعضاء المجلس يشد على أيديهم ويوجه لهم كل الشكر، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30، وتوجيه خالص الشكر للسيد/ رئيس المجلس، والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه المجهودات في ظل الظروف الصعبة.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

استعرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب للشركة موقف المشروعات تحت الدراسة، والمجهودات المبذولة في كل منها، والمرحلة التي بلغها كل مشروع من هذه المشروعات، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول هذه المشروعات، وتولى سيادته الرد على كافة هذه الاستفسارات موضحاً أنه سيتم إحاطة المجلس بكافة التطورات الخاصة بهذه المشروعات خلال الفترة القادمة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: أحيط المجلس علماً بموقف الاستثمارات الجديدة، وتوجيه خالص الشكر للإدارة التنفيذية على مجهوداتها في هذا الشأن.

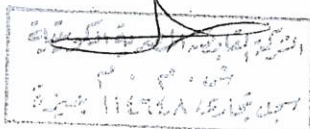


البند الرابع: ما يستجد من أعمال

(1/4): استعراض محضر لجنة المراجعة الداخلية:

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة في 2017/8/13، كما استعرض المجلس الاقتراح بضم السيد/ محمد إبراهيم كامل إلى لجنة المراجعة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

رئيس المجلس



أمين السر

م. م. م. م.

القرار الرابع (1/1/4): الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنعقدة في 2017/8/13، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء اللجنة على مجهوداتهم الكبيرة في هذا الشأن.

القرار الرابع (2/1/4): الموافقة بالإجماع على ضم السيد/ محمد إبراهيم كامل إلى لجنة المراجعة ليصبح تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

1. السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو المجلس	رئيساً للجنة.
2. السيد/ أمين أحمد عثمان أباطه	عضو المجلس	عضو اللجنة.
3. السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان	عضو المجلس	عضو اللجنة.
4. السيد/ محمد إبراهيم كامل	عضو المجلس	عضو اللجنة.

(2/4): استعراض قرار المجلس رقم 2/12 المنعقد في 2017/2/28.

استعرض السيد/ رئيس المجلس قرار المجلس رقم 2/12 في اجتماعه السابق المنعقد في 2017/2/28 ، والمقترح أن يتم إضافة الفقرة التالية لقرار المجلس المشار إليه: "على أن يتم منح وتخصيص المبلغ المذكور ضمن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة في توزيعات أرباح الشركات التابعة"، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: (2/4) الموافقة بالإجماع على الاقتراح المذكور.

(3/4): استعراض العرض المقدم من أي اسكويرد

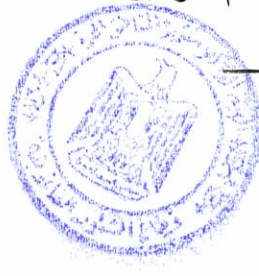
استعرض المهندس/ شريف الزييات تلقى الشركة القابضة المصرية الكويتية عرضاً مبدئياً بشراء حصتها البالغة 15% في صندوق أي اسكويرد، وهو عرض مشروط بتوفير التمويل اللازم لعملية الشراء خلال مدة 45 يوم، ومن ثم فالمعروض على المجلس تفويض المهندس/ شريف الزييات العضو المنتدب في التفاوض على بيع الحصة المشار إليها.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الصدد يكون لسيادته الحق في توقيع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية البيع بما في ذلك التوقيع على عقود البيع وكافة الأوراق والمستندات اللازمة في هذا الشأن، على أن يتم الإفصاح عن ذلك عند التوصل لاتفاق نهائي في هذا الصدد وتوقيع اتفاقية البيع والشراء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

رئيس المجلس

أشرف محمد عبد الله

2017/8/13



أمين السر

عبد الله

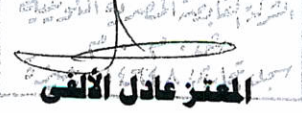
محمد

القرار الرابع (3/4): الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس/ العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التفاوض على بيع حصة الشركة القابضة المصرية الكويتية البالغة 15% في صندوق آى اسكويرد ، وفي حالة التوصل إلى اتفاق نهائى في هذا الصدد يكون لهما الحق - مجتمعين أو منفردين - في توقيع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية البيع بما في ذلك التوقيع على عقود البيع وكافة الأوراق والمستندات اللازمة في هذا الشأن.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الأساتذة/ 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.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

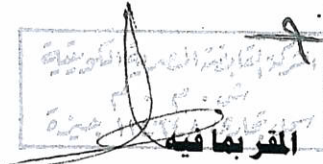
رئيس المجلس والعضو المنتدب


المعتمد عادل الألفى

أمين السر


خالد الدمرداش

أقر أنا / المعتمد عادل الألفى بصفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


المقر بما فيه

المعتمد عادل الألفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



سهرى

المرفقات :

* تفويضات العمود النامت

بإحضار مجلس الإدارة وممثلي
الدستغلى الانتدابية



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / احمد عبد المجيد
بصفتي / مفوض
اجتماع () شركة : الشركة القاذفة المصرية الكبريتية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٩٤١٣) مجموعة
رقم (١٦٩) بتاريخ ٢٠١٧ / ٨ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٨ / ١٦
توقيع مقدم الطلب
احمد عبد المجيد

"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 بالأسهل والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 :
لا ينصب التصديق على محضر مجلس
الإدارة السابقة، وممثل الشركة من إدارة العرض
على التهمة العامة للتصديق

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٧ / ٨ / ١٦



رسم صام
٢٠١٧ / ٨ / ١٦