

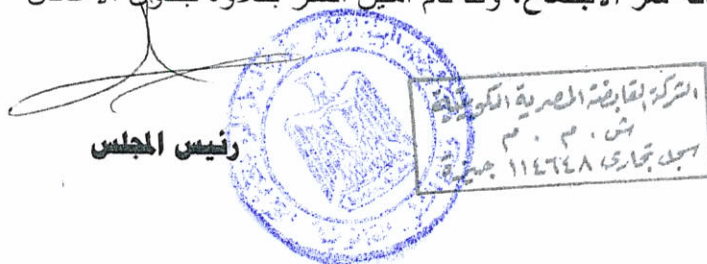
محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية الاجتماع رقم (1) لسنة 2017

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2017، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعترف عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|----------------------------|---|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب | (1) الأستاذ/ المعترف عادل الألفي |
| عضو منتدب | (2) المهندس/ شريف علاء الزيات |
| 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) السيد/ حسين علي حسين الخرافي |
| عضو | (7) الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| عضو | (8) السيد/ سعد محمد عبد الله السعد |
| عضو | (9) الشيخ/ فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح |
| عضو | (10) السيد/ أسعد أحمد البنوان |
| عضو | (11) السيد/ مرزوق ناصر الخرافي |
| عضو | (12) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | (13) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاه |
| عضو | (14) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل |
| عضو | (15) المهندس/ محمد شامل حمدي |

هذا وقد حضر الاجتماع كل من السيدة/ سحر فرحات نائب أول الرئيس التنفيذي، والأستاذ/ مدحت بنه رئيس الشؤون المالية بالمجموعة.

وقد تولى السيد الأستاذ/ معترف الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمتضمن الآتي:



خالد الدمرداش
أمين السر

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2016/11/14.

البند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2017.

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند السادس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند السابع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند الثامن: مناقشة اقتراح الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتبرع خلال عام 2017 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند التاسع: مناقشة الاستقالة المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية من مجلس إدارة الشركة.

البند العاشر: مناقشة تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة.

البند الحادي عشر: تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

البند الثاني عشر: ما يستجد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ/ معتر الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في أول اجتماعات المجلس خلال عام 2017، وبالسادة الحضور، متمنيا لهم دوام التوفيق، ومهنئاً بالنتائج المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2016/11/14.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2016 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه.

رئيس المجلس

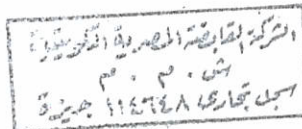
أمين السر
فؤاد السيد

الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية
م. م.
سجل تجاري ١١٤٩٤٨٨
ج. م.

كما قام سيادته باستعراض متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمتمثلة في:

1. **إعداد الموازنة الخاصة لعام 2017:** وقد أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه قد تم إعداد الموازنة وإرسالها للسادة أعضاء المجلس.
 2. **فيما يتعلق بالـ Presentation الخاص بموضوع البحيرة:** أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه قد تم إرساله للسادة أعضاء المجلس.
 3. **إرسال الجدول الخاص بالتوقيتات المقترحة لاجتماعات المجلس لعام 2017:** وقد أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه قد تم إرسال التوقيتات المقترحة للسادة الأعضاء، ولم نتلق رداً سوى من عضوين فقط، ويمكن إعادة إرسالها مرة ثانية للسادة أعضاء المجلس.
 4. **ترتيب اجتماع مع وزير الكهرباء لمناقشة إمكانية قيام شركة كهرباء بالبيع للقطاع التجاري:** أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه قد تم الاجتماع مع وزير الكهرباء، وتم الحصول على الموافقة على قيام شركة كهرباء بالبيع للقطاع التجاري.
 5. **إعداد دراسة عن إمكانية تصنيع SNF محلياً بديلاً للمستورد:** اقترح السادة أعضاء المجلس في اجتماع سابق إمكانية التعاون مع جامعة القاهرة لدراسة هذا الأمر، وقد أفاد سيادته بأنه جارى بحث الموضوع مع جامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث لإمكانية تصنيع مواد خام مصرية بديلاً عن المستورد، وسيتم موافاة المجلس بما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الشأن.
 6. **خطاب شكر للأستاذ/ جلال الزربه:** في ضوء قرار المجلس بتوجيه خطاب شكر للأستاذ/ جلال الزربه على ما قدمه من مجهودات خلال مدة عضويته بالمجلس، أفاد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه قد تم إرسال الخطاب المشار إليه للأستاذ/ جلال الزربه تقديرًا لمجهوداته طوال مدة عضويته بالمجلس باعتباره أحد المؤسسين.
 7. **استعراض موقف أسهم زين:** أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه تم التوصل مع بنك الكويت الوطني لاتفاق على إعادة الجدولة، وتخفيض الفائدة، وأنه تم بيع عدد 4.242.482 سهم من أسهم زين من خلال شركة الاستثمارات الوطنية، وتم استخدام حصيلة البيع لسداد جزء من القسط الأخير للقرض وفق الترتيب العكسي للأقساط.
 8. **تكليف خبراء متخصصين لدراسة تمويل ميزانية الشركة للجنه المصري:** أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه تم تكليف السادة/ KPMG حازم حسن بإعداد هذه الدراسة، وتم الانتهاء من هذه الدراسة، وتسليمها للسادة أعضاء المجلس خلال الاجتماع.
- وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول هذا الموضوع، مستعرضين مميزات وعيوب الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار التفرقة بين تداول السهم بعمليتين جزء بالجنه وجزء بالدولار، وتحويل الميزانية للجنه المصري، وأن القرار متروك للسادة أعضاء المجلس، وقد استقر رأى السادة أعضاء المجلس على الإبقاء على الميزانية بالدولار كما هي لاعتبارات كثيرة.

رئيس المجلس



أمين السر
فهد الشاذلي

9. إعداد موازنة تقديرية (Business plan) للشركة لمدة 3 سنوات: وقد أفاد السيد الأستاذ/ رئيس المجلس أنه قد تم إعداد الموازنة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: (1/1): الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في 14 نوفمبر 2016 بصورته المعروضة.

(2/1): أحيط المجلس علماً بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

البند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السيدة/ سحر فرحات استعراض النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وقد أوضحت سيادتها أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بلغت 62.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 36.3 مليون دولار أمريكي عن العام الماضي، وذلك بمعدل نمو بلغ 72%، ومعدل عائد على رأس المال بلغ 24%.

ثم تولى الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض البيانات المالية موضحاً أن إجمالى إيرادات النشاط زادت بنسبة 29%، كما زادت أرباح النشاط بنسبة 29% رغم قرار تعويم الجنيه وتأثيراته السلبية على نتائج الشركات التابعة نتيجة ترجمة أرقام هذه الشركات إلى الدولار، وقد زاد صافى الربح قبل الضريبة الدخلية بنسبة 132%، مع الأخذ فى الاعتبار أن جزءاً من هذه الأرباح تحقق نتيجة فروق العملة، حيث أن إدارة الشركة خاصة الأستاذ/ معتز الألفى رئيس المجلس، والمهندس/ شريف الزيات اتخذوا قرارات واضحة فى هذا الشأن من ضرورة الاحتفاظ بالأرصدة الدولارية، والحصول على تسهيلات بالجنيه المصرى تحسباً لقرار التعويم، وقد أتت هذه القرارات ثمارها وانعكست على أرباح الشركة على النحو المعروض، مع الأخذ فى الاعتبار أنه كنتيجة لفروق الترجمة انخفضت حقوق المساهمين بحوالى 128 مليون دولار.

وقد وجه الشيخ/ مبارك الصباح عضو المجلس الشكر للإدارة على هذا الأداء الممتاز، وضم الأستاذ/ معتز الألفى رئيس المجلس صوته للشيخ/ مبارك الصباح فى تقدير جهود الإدارة.

وقد بدأ المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب للشركة فى عرض Presentation مستعرضاً الجوانب الإيجابية المتمثلة فى تحقيق شركة سبريا لنمو قدره 125%، 40% زيادة عن الموازنة التقديرية المعتمدة لها، كما أن الشركة الوطنية للطاقة (NAT Energy) حققت نمواً بلغ 20%، وأن نصيب المجموعة فى أرباحها قد زادت بنسبة 43%، وأن نسبة التشغيل لشركة الإسكندرية للأسمدة وصلت إلى 89%، مما أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 9 مليون دولار أمريكى، ويبلغ نصيب الشركة منها حوالى 3.5 مليون دولار، كما أنه تم التوصل إلى تسوية نهائية مع الحكومة المصرية، واستعرض أهم البنود الخاصة بهذه التسوية.

رئيس المجلس



الشركة المصرية العامة للتأمين
م. م. م.
سجل تجارى 114348
بمينة

أمين السر
طارق الدسوقي

كما أشار سيادته إلى الجهود المبذولة بشأن وضع معادلة تسعير للغاز مرتبطة بسعر بيع اليوريا، ورداً على سؤال الأستاذ/ أمين أباطه عضو المجلس حول سعر المحاسبة على الغاز في الوقت الحالي، أفاد سيادته أنه 4.5 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية، وأن تكلفة إنتاج طن اليوريا 190 دولار للطن، في حين أن التكلفة النقدية نتيجة الإهلاك تبلغ 140 دولار أمريكي للطن، كما أنه تم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تحديد سعر الغاز فيما يتعلق بحقل الغاز بشمال سيناء، ولا ينقصه سوى موافقة مجلس النواب وإصدار القانون الخاص بذلك التعديل، كما أحاط سيادته المجلس علماً بصدر حكم لصالح شركة ترائى أو شن للطاقة بإنهاء الحظر المفروض عليها من قبل الاتحاد الأوربي، ثم استعرض موقف الاستثمار في I SQUARED حيث بلغ نصيب المجموعة في توزيعات أرباح I SQUARED حوالي مليون دولار خلال عام 2016.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء، وخاصة الشيخ/ مبارك الصباح حول ضرورة استغلال فرص الاستثمار المشترك مع I SQUARED خاصة في المجالات محل اهتمامها المتمثلة في البنية الأساسية، كما أوضح سيادته نجاح الصندوق في جمع 3 مليار دولار، وضرورة الاهتمام بالاستثمار المشترك معه، وقد طلب السيد/ حسين الخرافي دراسة هذه الفرص كل منها على حده واتخاذ قرار بشأن كل فرصة استثمارية.

كما استعرض السيد/ العضو المنتدب جدول مقارنة للشركات التابعة بين الموازنة الخاصة بهذه الشركات والنتائج الفعلية بشكل تفصيلي، والمنتجات الجديدة لشركة سبريا مثل SNF، والتوسع في منتجاتها الأخرى مثل الفورمايكا، وكذا التوسعة الخاصة بشركة كهرباء، والحصول على الموافقة من وزارة الكهرباء بالبيع للأنشطة التجارية والمنزلية، كما استعرض سيادته الجوانب السلبية التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في قرار التعويم وانخفاض سعر بيع اليوريا ووصوله إلى أقل معدل للسعر خلال سنوات طويلة.

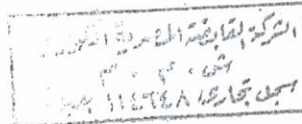
ثم عرض سيادته الفرصة الاستثمارية التي يتم دراستها بشأن شراء نسبة قد تصل إلى 30% من شركة بوابة الكويت القابضة، موضحاً كل التفاصيل الخاصة بذلك من حيث التكلفة، وكيفية استردادها خلال السنوات التالية، وقد وافق السادة أعضاء المجلس على ذلك.

وقد تقدم السادة أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير للسيد/ رئيس المجلس، والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الجهود في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة وشركاتها التابعة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: (1/2): الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة لاعتمادها، وتوجيه خالص الشكر للسيد/ رئيس المجلس، والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الجهود في ظل الظروف الصعبة.



رئيس المجلس



أمين السر
ظلال الدرس

(2/2): الموافقة بالإجماع على شراء حصة من شركة بوابة الكويت القابضة قد تصل إلى 30% ،
وتفويض السيد/ رئيس المجلس أو من يفوضه في التفاوض بشأن هذه الحصص واتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2017.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب
عرض خطة عمل الشركة لعام 2017، وقد تولى سيادته عرض عناصر خطة العمل، وبعد
الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2017.

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة المعروض،
متضمناً عرض نتائج الشركة، والعوامل الإيجابية التي أثرت على القوائم المالية والمتمثلة في
تحقيق شركة سبريا لنمو في أرباحها بنسبة 126%، والوطنية للطاقة بنسبة 43%، وتحقيق
شركة الإسكندرية أرباحاً وصلت إلى 9 مليون دولار، والعوامل السلبية التي أثرت على النتائج
والمتمثلة في الانخفاض الذي حدث في الربع الأخير من عام 2016 للجنينة المصرية،
وانخفاض في نتائج الشركات التابعة، وتخفيض حقوق الملكية بالشركة القابضة بمبلغ 128
مليون دولار تمثل فروق ترجمة.

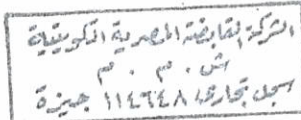
ثم استعرض التقرير أهم المؤشرات المالية المجمعة، ثم أهم المؤشرات المالية المستقلة، كما
استعرض التقرير أنشطة الشركة الرئيسية خلال العام، والخطط المستقبلية للشركة، ثم حساب
التوزيع المقترح، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير المجلس
المزمع عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.



وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وتوجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها الرائعة التي أدت إلى هذه النتائج رغم هذه الصعوبات. وذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتمادها.

رئيس المجلس



أمين السر
محمد الدرداس

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب حساب التوزيع المقترح، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول حساب التوزيع المعروض، وقد طلب السادة الأعضاء زيادة التوزيع ليصبح بنسبة 12.5% بدلاً من 10%، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بواقع 12.5% من القيمة الاسمية للسهم كتوزيعات نقدية على السادة المساهمين، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.

البند السادس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت، ويقتصر الأمر على حصول عضو المجلس على بدل حضور ما يعادل خمسمائة دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2017، بالإضافة إلى مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

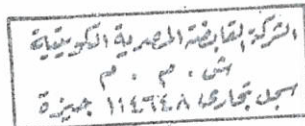
البند السابع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بتعيين السيد الأستاذ/ فاروق عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG هازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 وتحديد أتعابه بحد أقصى مائة وثلاثون ألف جنيه عن عام 2017، تمهيداً لعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية للشركة.



رئيس المجلس



أمين السر
طارق الشاذلي

البند الثامن: مناقشة اقتراح الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتبرع خلال عام 2017 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثامن : الموافقة بالإجماع على الاقتراح بالترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود 1.500.000 دولار أمريكي (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 تمهيداً ل عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

البند التاسع: مناقشة الاستقالة المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية من مجلس إدارة الشركة.

استعرض المجلس الاستقالة المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية من مجلس إدارة الشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار التاسع: الموافقة بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية من مجلس إدارة الشركة، وتوجيه خالص الشكر لها ولتمثلها على الجهود المبذولة طوال مدة عضويتها بالمجلس.

البند العاشر: مناقشة تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة.

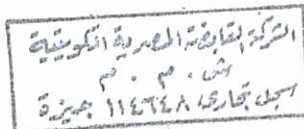
استعرض السيد/ رئيس المجلس قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضرورة أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين مستقلين، ومن ثم فالمقترح تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة، وذلك من خلال العرض على الجمعية العامة القادمة للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار العاشر: الموافقة بالإجماع على تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة، وهما كل من:

الأستاذ/ أمين أحمد أباطه

الأستاذ/ وليد جلال الزربه

رئيس المجلس



أمين السر
عزالدين السيد

البند الحادى عشر: تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالى:

القرار الحادى عشر: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 18 مارس 2017 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

البند الثانى عشر: ما يستجد من أعمال

(1/12): مشروع MDF

أحاط السيد المهندس/ العضو المنتدب السادة أعضاء المجلس بأخر تطورات مشروع MDF الخاص بإحدى الشركات التابعة، حيث بدأت مرحلة الزراعة التجريبية، ونحن الآن بصدد الحصول على مساحة 12 ألف فدان بالمنيا، وفى انتظار انتهاء لجنة التقييم من تحديد سعر الأرض حتى يتم تحديد مقابل الانتفاع.

وقد دارت مناقشات مستفيضة حول الموضوع المعروض، وتولى السيد المهندس/ العضو المنتدب الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالى:

القرار: (1/12): أحيط المجلس علماً بالتطورات الخاصة بمشروع الـ MDF

(2/12): تخصيص مبلغ يعادل 5% من ربح الشركة للإدارة والعاملين:

استعرض السيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب قرار مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2007 المنعقد بتاريخ 2007/8/12 بالموافقة على وضع نظام حوافز للعاملين، وتخصيص مبلغ يعادل 5% من صافى ربح الشركة لهذا الغرض، وحيث أنه لم يتم تفعيل هذا القرار، ومن ثم فالأقترح المعروض على المجلس هو تفعيل هذا القرار وتخصيص نسبة تعادل 5% من الأرباح السنوية للشركة للإدارة وللعمالين بالشركة تقديراً لجهودهم وإسهامهم فى تحقيق نتائج الشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالى:

القرار الثانى عشر: (2/12): الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ يعادل نسبة 5% من الأرباح السنوية للشركة سنوياً للسيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب اعتباراً من نتائج 2016، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهامهم فى تحقيق نتائج الشركة، ومنح جزء من هذا المبلغ لمن يراه من العاملين تقديراً لجهودهم.

رئيس المجلس

الشركة المصرية العامة للتأمين
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
ش.م.م
م.م

أمين السر
عبدالله السيد

(3/12): استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية:

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة في 2017/2/12، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

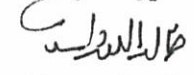
القرار الثاني عشر: (3/12): الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنعقدة في 2017/2/12، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء اللجنة على جهوداتهم الكبيرة في هذا الشأن.

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، والتأشير به في السجل التجارى للشركة.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس المجلس والعضو المنتدب


المعتز عادل الألفى

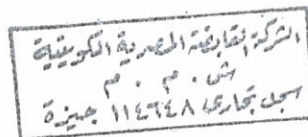
أمين السر

خالد الدمرداش

أقر أنا / المعتز عادل الألفى بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول مسؤولية 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


المعتز عادل الألفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





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

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد محمد الجعيد
بصفتي / مسؤول
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : الشركة التابعة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠ / ١٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٦٧٧٧٠) مجموعة
رقم (٢٠١٧ / ٢ / ٥) بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ٥
توقيع مقدم الطلب
أحمد الجعيد

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 :
يطلب من الشركة إكمال القرار الصادر عن مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٥
والعامة من فلا لا حصة عامة ولا صنف عام
وحيث أن القرار المنشأ على الشركة الالتزام بالعقائد فترجع الإجابة
والتي هي المرفقة على إكمالها إلى المجلس

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

