

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
المنعقد في 2020/11/12**

إنه في يوم الخميس الموافق 12 من نوفمبر 2020، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعتر عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

رئيس المجلس والعضو المنتدب
عضو منتدب



عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

(1) الأستاذ/ المعتر عادل الألفي

(2) المهندس/ شريف علاء الزيات

(3) المهندس/ إبراهيم رشدي محلب

(4) السيد/ حسين علي الخرافي

(5) الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح

(6) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط

(7) السيد/ حسام محمد السيد

(8) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل

(9) الأستاذ/ وليد جلال الزربه

(10) السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان

(11) الأستاذ/ المعتر عادل الألفي مفوضاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثلها بالمجلس الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان لتعذر حضور سيادته.

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من السيد/ سعد السعد، والأستاذ/ أمين أباطه، والسيد/ مرزوق ناصر الخرافي، والسيد/ حسام فوزي الخرافي، ولم ينضم للاجتماع كل من السيد/ لؤي جاسم الخرافي، والسيد/ طلال جاسم الخرافي، والسيد/ عبد المحسن الفارس.

وقد تولى السيد الأستاذ/ معتر 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 السابق المنعقد في 2020/8/13.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30

رئيس الاجتماع



أمين السر
م.الشيخ

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.م.م - ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
أبوالسنا العجوزة الجيزة
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦٣٠٠ فاكس ٢٠٢ ٣٣٣٥٨٩٨ (٢٠٢)

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

البند الرابع: دراسة زيادة رأس المال بأسهم مجانية

البند الخامس: ما يستجد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس متمنياً للمجلس التوفيق، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2020/8/13.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/8/13، وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه، وقد أوضح السادة أعضاء المجلس بأنه لا توجد لديهم ملاحظات على المحضر المشار إليه، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2020/8/13 بصورته المعروضة.

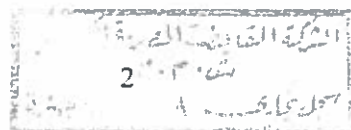
البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية لشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 قدرها 89.3 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد على رأس المال بلغ 35% مقابل أرباح عن الفترة المقارنة من العام الماضي قدرها 85.3 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ارتفاع قدره 5%، وأوضح سيادته أن القوائم المالية المعروضة تم مراجعتها من السيد/ مراقب حسابات الشركة وسيتم إصدار تقرير بشأنها، كما أوضح سيادته استعداداً للرد على أية استفسارات لدى السادة الأعضاء.

وقد طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب عرض الأرقام المالية بشكل تفصيلي، وقد بدأ سيادته في عرض Presentation عن الشركة بما في ذلك نظرة عامة على الظروف المحيطة، والجوانب الإيجابية المتمثلة في الزيادة في أرباح عدد من الشركات التابعة مثل سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك حيث حققت نمواً بلغ 14%، على الرغم من انخفاض مبيعات التصدير التي تمثل 30% بسبب ظروف كورونا.

رئيس الاجتماع

أمين السر



وأن مجموعة نات أنرجي (Nat Energy) حققت نموا قدره 8%، على الرغم من انخفاض معدلات توصيل الغاز للمنازل بسبب الكورونا، وتتمثل هذه الزيادة في الزيادة المحققة في شركة ناتجاس بنسبة 8%، والفيوم للغاز بنسبة 11%، وشركة كهربا بنسبة 7%، وأحاط سيادته المجلس بتوقيع العقود الموحدة لتوصيل وإمداد الغاز الطبيعي لشركات الغاز لمدة (15) سنة، وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا الأمر متمنين للإدارة دوام التوفيق.

ثم انتقل سيادته لاستعراض باقي شركات المجموعة حيث حققت شركة شمال سيناء نموا بنسبة 39%، والإسكندرية للأسمدة بنسبة 9%، واستمرار الإنتاج بنسبة 111% من الطاقة التصميمية للمصنع، ولولا انخفاض أسعار بيع اليوريا عالمياً لكان معدل النمو أكبر من ذلك، ثم استعرض سيادته النمو في شركة الدلتا للتأمين حيث حققت الشركة نموا قدره 25%.

ثم استعرض سيادته التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة والمتمثلة في تفشي فيروس كورونا وتأثيره على العديد من القطاعات، مثل انخفاض التصدير لشركة سبريا مصر، وانخفاض عدد العملاء بالنسبة لشركات توصيل الغاز، وانخفاض أسعار بيع اليوريا، وانخفاض استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى زيادة رسوم النقل (transmission fees) من 11 قرين إلى 49 قرين وطرح الأستاذ/ حسام السيد عن سؤالاً عن الأثر السلبي لزيادة هذه الرسوم، وقد أوضح المهندس شريف الزيات هذا الأثر تفصيلاً، وعلى الرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة زيادة في معدلات الربحية.

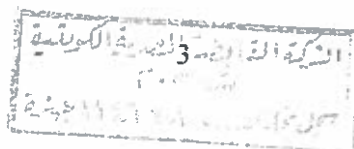
ثم انتقل لسيادته لاستعراض موقف الأعمال واستثمار الأموال بالشركة وطرق توظيفها، ورداً على سؤال السيد/ حسين الخرافي عن طريقة اتخاذ قرارات الاستثمار، أوضح المهندس/ شريف الزيات أن ذلك يتم بالتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة والإدارة التنفيذية، وقد طلب السيد/ حسين الخرافي تشكيل لجنة استثمار من السادة أعضاء المجلس، وقد رحب المهندس/ شريف الزيات بذلك، وقد أكد الأستاذ/ معتز الألفي على أن إدارة الشركة توظف فائض أموال الشركة لتحصل على أعلى عائد، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، وتوجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها المبذولة في هذا الصدد.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب عرض موقف الاستثمارات الجديدة المتمثلة في والتي تتضمن حفر آبار جديدة بمشروع حقل شمال سيناء (NSCO) خلال الفترة القادمة، ودراسة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الغاز والبترو.

رئيس الاجتماع

أمين السر



كما استعرض سيادته توسعات مصنع شركة سبريا مصر بإضافة منتجات جديدة، وآخر تطورات مشروع إنتاج الخشب المضغوط الـ MDF ، ومن المتوقع أن يبدأ هذا المشروع بالعمل بنهاية الربع الأول من عام 2022، وكذا توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في ظل زيادة رسوم النقل.

كما استعرض سيادته تملك الشركة القابضة لنسبة 9,98% من شركة المهندس للتأمين، وحصول الشركة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تملك الشركة 24.99% من رأس مال المهندس للتأمين، وقد أحاط سيادته المجلس بتنفيذ شراء حصة البنك الأهلي المصري، وبذلك تكون نسبة مساهمة الشركة القابضة 20,38% من رأس مال شركة المهندس للتأمين، وأثار السيد/ حسين الخرافي سؤالا حول المساهمة في شركتي تأمين، وقد أوضح المهندس/ شريف الزيات استراتيجية الشركة في هذا الأمر.

وقد دارت مناقشة مستفيضة من قبل السادة أعضاء المجلس حول المشروعات الجديدة المعروضة، وقد توافق المهندس/ العضو المنتدب الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: أحاطه المجلس علما بموقف الاستثمارات الجديدة والتطورات الخاصة بكل منها.

البند الرابع: دراسة زيادة رأس المال بأسهم مجانية

استعرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب الاقتراح بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إجراء توزيعات أسهم مجانية، وأنه في حالة موافقة مجلس الإدارة على ذلك سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حيث أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند تفصيلاً أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على ما يلي:

(1/4): الاقتراح بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية من 256.110.292,5 دولار أمريكي إلى 281.721.321,75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25 611 029.25 دولار موزعة على عدد 102 444 117 سهم بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للمساهم الواحد، على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والتي سيصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل الجمعيتين العامة العادية وغير العادية للشركة وتعديل نص المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع




أمين السر
عبدالله الشرب

(2/4): اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

(3/4) تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية بخصوص تقرير الإفصاح وذلك وفقاً لنص المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية المزمع تقديمه إليها.

(4/4): تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب، وتوجيه الدعوة لانعقادها والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس وفي إتمام إجراءات التعديل، والسير في إجراءات دعوة الجمعيتين للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشة البورصة المصرية.



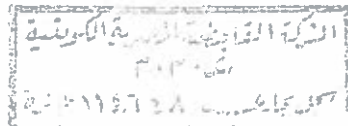
البند الخامس: ما يستجد من أعمال
(1/5): إعادة تشكيل لجنة المراجعة:

طلب الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة عرض هذا الأمر وقد أوضح سيادته أن التشكيل الحالي للجنة المراجعة مكون من خمسة أعضاء، وأنه في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (91) لسنة 2020 الذي تطلب أن يكون تشكيل لجنة المراجعة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين، على أن يكون الرئيس من بينهم، وأن القرار المشار إليه ألزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها 2020/12/31، والمعروض على المجلس الموقر إعادة تشكيل اللجنة في ضوء هذه الضوابط، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الخامس: (1/5): الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي:

1	الأستاذ/ أمين أحمد أباطه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	رئيساً
2	السيد/ حسين علي الخرافي	عضو مجلس إدارة	عضواً
3	الأستاذ/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضواً

رئيس الاجتماع



أمين السر

(2/5): تعيين عنصر نسائي بمجلس الإدارة

استعرض المجلس قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (123) لسنة 2019 والذي تضمن أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات المقيدة عنصراً نسائياً على الأقل وعلى الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لذلك في موعد أقصاه 2020/12/31 كلما كان ذلك ممكناً أو في أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار: (2/5): الموافقة بالإجماع على تعيين عنصر نسائي بالمجلس على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 2020/12/31 أو في أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة المزمع انعقادها في نهاية مارس 2021.



(3/5): الفصل بين رئيس المجلس والعضو المنتدب

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

القرار (3/5): أحيط المجلس بهذا الأمر، على أن يتم تنفيذ ذلك عند إعادة تشكيل مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقادها في نهاية مارس 2021.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

المعتز عادل الألفى

أمين السر

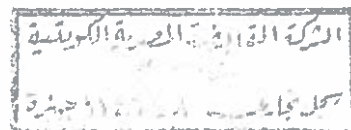
خالد الدمرداش

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

المقر بما فيه

المعتز عادل الألفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أقر أنا /
نقود غير ملو



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ٥٦٧٥٠ - ٨٨٢١١

أقر أنا /
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة : القابضة المصرية الكويتية
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٥١٦٧٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ١١ / ٢٠٠٥ 20
بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٠٥ 20
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 159
لسنة 1981، 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 :
.....
القابضة المصرية الكويتية
.....



رئيس الفرع

المهام