

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة
يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/15

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016، وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2016/2/28، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2016/3/6 كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 655 141 214 (فقط ستمائة وخمسة وخمسون مليون، ومائة وواحد وأربعون مليون، ومائتان وأربعة عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 1.024.441.170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهماً) وهي تمثل نسبة 63.951% من أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|---------------------------|--|
| رئيس المجلس العضو المنتدب | (1) الأستاذ/ المعترف عادل الألفي |
| عضو منتدب | (2) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات |
| عضو | (3) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لافظ |
| عضو | (4) السيد/ محمد إبراهيم كامل |
| | (5) المهندس/ سناء عبد المنعم البنا مفوضة عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ أسعد أحمد البنوان لتعذر حضور سيادته. |
| | (6) الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان مفوضاً عن الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بدلاً من الأستاذ/ أمين أحمد محمد أباطه عضو المجلس لتعذر حضور سيادته. |

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى راغب مستشار رئيس مؤسسة KPMG حازم حسن.

هذا وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أشرف شديد (إخصائي ثان أسواق مالية) ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية، وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 63.951 % صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

وقد تولى السيد الأستاذ / المعترف عادل الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب، رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة



فاد
٢٠١٦
صالح عزام

هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

- الأستاذ / خالد الدمرداش
- الأستاذ / مدحت حامد حسن
- الأستاذ / هانى عزام
- أميناً لسر الاجتماع.
- جامع أصوات.
- جامع أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه الترشيحات.

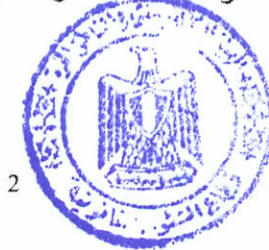
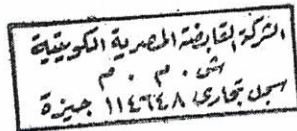
هذا وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع علي السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

- البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.**
البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.
البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2016.
البند التاسع: تعيين عدد (4) أربعة أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه قد وردت للشركة بعض الاستفسارات من السادة المساهمين الذين حضروا لمقر الشركة، وتم الرد على استفساراتهم، كما ورد استفسار كتابي من أحد المساهمين وتم الرد عليه، وبدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتلاوة تقرير مجلس الإدارة، وعرض نتائج الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، واستعراض أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2015، والخطط المستقبلية للشركة.



52
صلى الله عليه وسلم

وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير، وقيام السيد المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب بإحاطة الجمعية بأهم مشروعات وأنشطة الشركة ونتائج الشركات التابعة، والطفرة التي حققتها بعض الشركات، والصعوبات التي واجهتها بعض الشركات الأخرى، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: التصديق بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وتوجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها الكبيرة في هذا الشأن.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع أهم ملامح القوائم المالية للشركة سواء القوائم المالية المستقلة، أو القوائم المالية المجمعة خاصة أنه قد تم نشرها مع إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية في جريدين يوميتين واسعتي الانتشار، وقد دارت مناقشات مستفيضة حول القوائم المالية للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة الاستفسارات، أصدرت القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/ 31 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع حساب التوزيع المقترح والمنشور بالصحف، والمتضمن توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم، وقد أوضح سيادته أنه تلقى اقتراحات من بعض المساهمين بزيادة التوزيع، وتم مناقشة هذه الاقتراحات ودراستها وتأثيرها على الشركة، وأنه يقترح على الجمعية العامة العادية زيادة التوزيعات لتصبح توزيعات نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك على النحو التالي:

الشركة العامة المصرية الكويتية
م.م.م.
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

<u>2014</u> <u>دولار أمريكي</u>	<u>2015</u> <u>دولار أمريكي</u>
246 140 835	279 073 980
	(12 195 728)
60 096 443	32 044 578
<u>306 237 278</u>	<u>298 922 830</u>
	توزع كالتالي:
	احتياطي قانوني
61 680	1 602 229
	توزيعات للعاملين
	57 924
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	توزيعات للمساهمين
27 101 618	24 391 456
	توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال المصدر المدفوع لعام 2015، بعد استبعاد نصيب أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع.
<u>279 073 980</u>	<u>272 871 221</u>

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

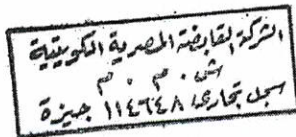
القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بعد استبعاد نصيب أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع، بواقع 2.5 سنت أمريكي لكل سهم قيمته الاسمية 25 سنت أمريكي.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجهوداتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.



Handwritten signature and date: 11/12/2015

قام السيد رئيس الاجتماع بإعلام الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بعدم حصول أعضاء المجلس على أية مكافآت منذ تأسيس الشركة وحتى الآن، ويقترح المجلس بدل الحضور للجلسة بمبلغ 5 000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري) لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج مثل العام الماضي، وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع 5000 جنيه مصري للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2016.

وقد طالب بعض المساهمين بضرورة إثبات شكر الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها في محضر الاجتماع وذلك على ما تقوم به إدارة الشركة من مجهودات كبيرة كانت من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق تلك النتائج المتميزة.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة (KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، مع تفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وثلاثون ألف جنيه مصري عن تلك السنة.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2016.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2016 وذلك في حدود 1.500.000 دولار (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي).

البند التاسع: تعيين عدد (4) أربعة أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

استعرض السيد/ رئيس الاجتماع البند المعروض، بشأن تعيين أربعة أعضاء جدد بمجلس الإدارة بعد تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي وزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس ليصبح (19) عضواً بدلاً من (15) عضواً، وحيث أنه لم يتقدم للترشيح سوى أربعة أعضاء فقط، ومن فوزهم بالتزكية، وبعد الانتهاء من ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

الشركة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
جيزة

5.2
م.م.م
م.م.م

القرار التاسع: الموافقة بالإجماع على تعيين عدد أربعة أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة، وذلك على النحو التالي:

1. شركة جلوب تليكوم، شركة مساهمة مصرية، ويمثلها السيد/ مرزوق ناصر محمد عبد الحسن الخرافي.
2. شركة جلوب للتجارة والتوكيلات، شركة مساهمة مصرية، ويمثلها السيد/ حسام فوزى محمد عبد الحسن الخرافي.
3. شركة النوبارية للغاز الطبيعي، شركة مساهمة مصرية، ويتم تحديد ممثلها فيما بعد.
4. شركة ميدور السويس لتكرير البترول، شركة مساهمة مصرية، ويتم تحديد ممثلها فيما بعد.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير به في السجل التجارى.

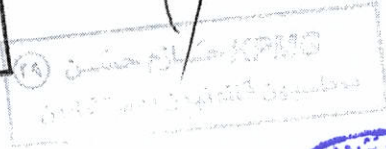
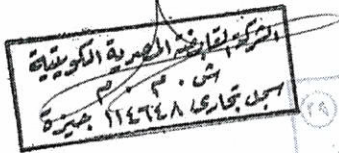
وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة علي الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



- صور في العدة المتكفل
 - صور في الخفاء $212 = 99 + 2$
 - تصوير في المسامحة والشفقة بالاعتناء به في الصور والاشهر
 - صور في ترشيح سرك ايلوي تاليم لمرزوق ناصر + صام خوز + اقوال عول
 - صور في ما يفيد الهياره الامام الاثني عشر
 - اقوال عول في التوبار بالشارع المكي + صيدور السوس لتكبير الميول
 - صور في ما يفيد التبر بارج حرائر
 - ركاز الاموال

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامى



QF -750B-03