

السادة / إدارة الافصاح المحترمين
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (42) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ
2014/1/22 ، وتعديلاتها ، مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد
بتاريخ 15 مايو 2016 ، وذلك بعد التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة.

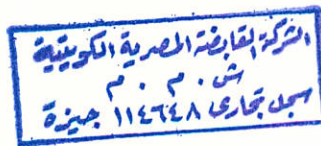
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

القاهرة في 23 مايو 2016



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 سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



غرفة
مجلس
البرلمان
٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس إدارة الشركة
القائضة المصدية الكويتية
الاجتماع رقم (٢) لسنة ٢٠١٦

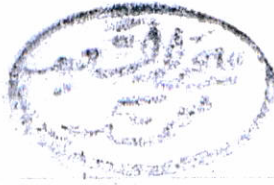
وأنه تم يوم الثلاثاء الموافق ١٥ من أيار ٢٠١٦ ، وضعت الساعة الواحدة ظهراً ، وفي الساعة الواحدة المصدية الكويتية
الطائفة من ١٤ - ١٥ من أيار ٢٠١٦ ، حضرها محمد الريان ، العجوة ، محبوبة الجيزة ، ونجاة من الدفعة المصدية من السيد
الريان / المقدم لمداد محمود الريان ، السيد محمد الريان ، والدفع المنتخب ، اجتمع مجلس الإدارة كجسده كل من
السادة :

- (١) السيد / المقدم لمداد محمود الريان
- (٢) المهندس / شريف مكي أحمد من الريان
- (٣) السيد / كمال كمال الخراف
- (٤) السيد / طلال كمال الخراف معقضا عن السيد / لؤي كمال الخراف .
- (٥) السيد / منور ناصر الخراف
- (٦) السيد / المقدم لمداد الريان معقضا عن الشيخ / جبار عبد الله البناك الصباح
- (٧) السيد / محمد عبد الله الوعد
- (٨) السيد / هادي عبد العزيز الخليل
- (٩) السيد / أمين أحمد أبانة
- (١٠) السيد / محمد إبراهيم كامل
- (١١) السيد / منور ناصر الخراف معقضا عن شركة الخراف الوطنية للأعمال والتجارة بدولة من مملكة البحرين
- (١٢) السيد / هادي فوزي الخراف
- (١٣) المهندس / كامل عيسى محمد الريان معقضا عن شركة الخراف الوطنية للأعمال والتجارة بدولة من مملكة البحرين
- (١٤) الدكتور / هادي إبراهيم الخراف معقضا عن شركة الخراف الوطنية للأعمال والتجارة بدولة من مملكة البحرين

لهذا وقد حضر الاجتماع كل من السيد / محمد وحاتم نائب الرئيس التنفيذي ، والسيد / مدحت بنه من القطاع
المالي بالمجموعة ، والسيد / محمد عبد الفتاح .

وقد تولى السيد / المقدم لمداد الريان ، السيد محمد الريان ، والدفع المنتخب ، والسيد / مدحت بنه من القطاع
المالي بالمجموعة ، والسيد / محمد عبد الفتاح .

وبناءً عليه الاجتماع بالترتيب بالاجتماعات الخاصة بالجلسة ، ونهاية الاجتماعات الخاصة بالجلسة ، والسيد / مدحت بنه من القطاع
المالي بالمجموعة ، السيد / هادي فوزي الخراف ، معقضا عن الشركة دولاً المستعرة ، والسيد / هادي فوزي الخراف .



شركة
١٥١٥

وبناءً على ما تقدم ذكره من الناحية المالية المعروضة وذلك على النحو التالي :

- السيد الأول : المبدأ محمد علي الرضا الأول لعام ١٩١٦ .
- السيد الثاني : المبدأ البيانات المالية المرحلية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٩١٦ .
- السيد الثالث : ما يتجسد من المال .

وقبل السداد من مناقشة جدول الناحية ، اقرض السيد / محمد علي الرضا الأول من شركة الناحية الأولى .
بتعيين السيد / محمد علي الرضا الأول في الطابع ممثلاً لـ محمد علي الرضا الأول من السيد / سيد نادر محمد سلطان العيسى
والخياط الأول من شركة الناحية الأولى للناظر الصليبي لعضو المجلس بتعيين السيد / محمد الحسن إبراهيم الطاهر ممثلاً لـ محمد علي
الرضا ، وأذا الخياط الأول من شركة مديد العيسى لتكريم التبريد لعضو المجلس بتعيين المهندس / محمد كامل
علي الرضا في مدي مدي ممثلاً لـ محمد علي الرضا ، وبعد التفتيش من استعراض هذه الخطابات ، أصدر المجلس
القرار التالي :

القرار : أصدر المجلس علماً بما يلي :

- تعيين السيد / محمد علي الرضا الأول في الطابع ممثلاً لشركة الناحية الأولى - بدلاً من السيد / سيد
نادر محمد سلطان العيسى .
- تعيين السيد / محمد الحسن إبراهيم الطاهر ممثلاً لشركة الناحية الأولى لعضو المجلس بمجلس الرضا .
- تعيين المهندس / محمد كامل مدي ممثلاً لشركة مديد العيسى لتكريم التبريد لعضو المجلس بمجلس الرضا .
- متابعة لوصف دوام التفتيش .

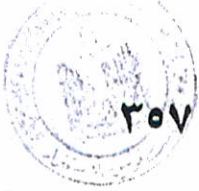
وبناءً على مناقشة جدول الناحية على النحو التالي :

- السيد الأول : المبدأ محمد علي الرضا الأول لعام ١٩١٦ : بناءً على ما تقدم ذكره من الناحية المالية المعروضة بالاسم
واللغته بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩١٦ ، وذلك السيد
الرضا / محمد علي الرضا الأول لعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس ، ابدى ما قد ذكره لوصف من ملاذات المذهب
الناظر إليه ، وبعد التفتيش من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الأول : الموافقة بالاجماع على المبدأ محمد علي الرضا الأول بالاسم المدفوع في تاريخ ١٩١٦ بصيغة المعروضة .

السيد الثاني : المبدأ البيانات المالية المرحلية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٩١٦
ذلك السيد الرضا / محمد علي





١٥/١٠/٢٠١٤
م.م.م.م.

المجلس والدفع المنتدب من الأمانة العامة للقطاع المالي بالمجموعة الاقتصادية المالية للفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، وقد أقرت -بإدارة أن الفترة مخصصة أيضا صافية مجمعة من الفترة المالية المنتهية من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧ (٢٠١٨) مليون دولار أمريكي، مقابل ١٥ مليون دولار من الفترة المالية من العام الماضي، وذلك بمعدل ارتفاع ٤٥٪.

وبعد ذلك لمريض المهندس / شريف النيازك الحضر المنتدب presentation لتأجيل الفترة العادية وشركات التابعة والمطالبة من أداء هذه الشركات، والصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات، والتحديات الكبيرة في القطاعات الرضوية. وبذلك -بإدارة بالتعرض ونظرة عامة على شركات المجموعة، وقد أقرت -بإدارة أن بعض الشركات التابعة قد مخصصة زيادة ملحوظة من أرباح التشغيل، حيث أدت أرباح الفترة العادية للفترة "ناتجا" -بإدارة ٩٠٪ قبل الضرائب معانة بإجمالي نفس الفترة من العام الماضي، وأن هناك نمع بمعدل ١٠٪ من فترة النيازك للفترة معانة نفس الفترة من العام الماضي، كما أن فترة (الربح) قد تجاوزت العوائق التي كانت تعترض خلال السنة السابقة، واستطاعت تحسم نمع ٢٣٪ -بإدارة من العانة المعتمدة على الرغم من توقف الفترة لوجزء ضمانة مخطط لظلال البيع الرأسي من هذا العام، وأن نمع ٨٢٪ قد تحسم بالفترة الدولية للطاقة، كما أدت من زيادة من المنجات الرئيسية من فترة سينا مثل SNF والعفيا كيا، وإدارة أياها على نسبة ٨٢٪ معانة بالعام الماضي، و ٢٧٪ معانة بالمدة المعتمدة، وتشارك العرض فترة الرضوية ٨٢٪ حيث صافي بلغ رضى المجموعة قد أياها خلال البيع الرأسي من هذا العام أيضا قد لها ٧ مليون دولار معانة بخائر قد لها ٢ مليون دولار من نفس الفترة من العام الماضي، كما أن العرض -بإدارة معوقف فترة تولى أدتها وما توجب به فقد السطة من الفترة من نتائج إيجابية خاصة بعد ما تم اتخاذ من قرارات بشأن إضمار ال أصول هذه الفترة.

وقد دأق مناقشات مستفوضة من السادة الأعضاء حول كافة نتائج الشركات التي تم استعراضها، وبشكل زيادة شجنت خاصة بحرية الفان، وفترة سينا نمع، كما دأق مناقشات تفصيلية حول فترة الربح والبيان المتبعة من التعاقد مع العملاء، وتغير السعر نتيجة ارتفاع سعر الفان، وعلى الدفع المنتدب الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة أعضاء المجلس.

وبعد الانتهاء من الرد على هذه الاستفسارات، تقدم السادة أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير للسيد / شريف النيازك والدفع المنتدب، والادارة التنفيذية للفترة من هذه النتائج المتميزة، والمحرمات الكبيرة من الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة وشركات التابعة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالاجماع على اعتماد المعلنات المالية للفترة من السنة المالية المنتهية من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، وقصية مالا الصالح للرد / شريف النيازك، والدفع المنتدب، والادارة التنفيذية للفترة من هذه النتائج المتميزة، والمحرمات الكبيرة من الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة وشركات التابعة.



القبالة: ما يجب من أعمال:

الرسمالة المقبولة من الأمانة العامة للقطاع المالي: - العرض الاقتصادي للأمانة العامة / شريف النيازك



ملاحظة
المرجع
١٥١٥

والدفع المنتدب الرتبة المالية من السيد النجاشي لمصلحة المحل من مصلحة مصلحة الرتبة .
ومحاولة إنشاء سيارته محط ، إلى ان ظروفه الشخصية تجعله بين يديه .
وأبعد الاستطاعة من مناقشة هذا البند ، أصدر المحل القرار التالي :

القرار التالي : الموافقة بالرجوع إلى قبول الرتبة المالية من السيد النجاشي لمصلحة مصلحة المحل
الرتبة ، متممًا لسيارته دواء التعيين ، وتوجيهه فإلصاحه لسيارته من مافوقه لمصلحة الرتبة خلال
مدة إصفية بمجلد إدارة الترتيب .

لهذا وقد فوض لمصلحة الرتبة كل من السيدات / ضال محمد الدوايت ، إمام أحمد صفت ، أحمد السيد الحميد مقروطين
في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لريادة محض لمصلحة الرتبة من الرتبة العامة / استمارة والمناظرة الحرة ، والتأشير
به في السجل التجاري الترتيب .

وهي لم تكن اتصاله تمة موضحة أخرى معروضة على المحل ، فقد أتى المحل أتماله في تمام السنة المالية من بعد فهم
ذات العلم .

بسم المحل والدفع المنتدب

المقرماد السيد



أمين السر
ضال الدوايت
ضال الدوايت

NGIS



28693



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / احمد علي عبد الحليم بصفتي / مستشار اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة القابضة المصرية الكويتية المنعقد بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

بطاقة رقم : ٣٦٤٤٠٦

توقيع مقدم الطلب

احمد علي

VIP

مرفق بالطلب :

تظهر في المرفق صورة طلبات رفع أوراق المطول الأعضاء أيديهم من عضوية الادارة فتمت ارجعها مع عدم طاعة الاستلام الامتثال أعضاء الادارة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة القابضة المصرية الكويتية المنعقد بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٧ / ٢٠١٦ ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمتها إلى بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٦ بمجموعة رقم (١٤٩) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٦٦٥٧) وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد / احمد علي عبد الحليم هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة : على الشركة في التوجه اليها على الخصية العامة للصديق

المدير العام
رئيس الفرع
المحامى

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦