



مجلس
١٩٠٥
٨

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس اجتماع مجلس إدارة
الشركة القارضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (٤) لسنة ١٩٠٥

دانه من يوم الـ ١٢ الموافق ١٩٠٥ ، وفي تمام الساعة العاشرة ظهراً ، عقدت الشركة القارضة المصرية الكويتية
الطائفة ١٤ اجتماع من محمد البشير (نواب سابقاً) ، الحفيظ ، محافظ الجيزة ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد /
القائد لاد اللف شيخ مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، الاجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة :

(١) السيد / القائد لاد ل محمد اللف شيخ المجلس والعضو المنتدب
مجلس منتدب

(٢) المهندس / كرمي ملاء أحمد من الزيان
(٣) الشيخ / مبارك عبد الله البالك الصباح

(٤) السيد / سعد محمد عبد الله الوعد
(٥) السيد / أمين أحمد أبازة

(٦) السيد / أمين إبراهيم لوط
(٧) السيد / القائد لاد اللف مقضياً من السيد / هلال عبد المعتمد الشيخ لبقند مضره - يادته .

(٨) المهندس / سعاد عبد الغنى البنا مقضياً من شركة محمد عبد المحسن الخرافج وأولاده للنجاة العامة والعمارة بدار
من ممثل المجلس السيد / هلال قاسم الخرافج لبقند مضره - يادته لتقاضي فنانج البلاد .

(٩) السيد / سحر منقذ مقضياً من شركة الخدي العظيمة ١٧ - ١٨ والعقارات بدار من ممثل المجلس السيد /
هنا السيد لبقند مضره - يادته لتقاضي فنانج البلاد .

(١٠) الرئيس مهندس / سمائل إبراهيم عثمان مقضياً من شركة أولاد علي الغانم للنجاة العامة والعمارة بدار من
ممثل المجلس السيد / منويع علي الغانم لبقند مضره - يادته لتقاضي فنانج البلاد .

(١١) السيد / محمد إبراهيم كامل مقضياً من الشركة الوطنية للطاقة بدار من ممثل المجلس السيد / عبد المحسن القاضي
لبقند مضره - يادته لتقاضي فنانج البلاد .

(١٢) السيد / منقذ من الخرافج .

(١٣) المهندس / محمد محفوظ الرضاوي مقضياً من الشركة العالمية للاستثمارات المالية بدار من ممثل المجلس السيد /
أحمد المنباز لبقند مضره - يادته لتقاضي فنانج البلاد .

هذا وقد حضر الاجتماع كل من السيد / أحمد البشير (نواب أول الرئيس ١٨ استقما) ، والسيد / سعاد مضره بنه شيخ
القطاع المالي والإداري بالشركة ، والسيد / سعاد مضره بنه شيخ القطاع المالي والإداري بالشركة .



وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع والعضو المنتدب باسم الاجتماع ، وتول السيد / سعاد مضره بنه شيخ
أمانة الاجتماع ، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمقترحات التي :

د. محمد ص. المصطفى
٨٨١٩

٣٢٢

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الرقابة السابع المنعقد في ١٣ مايو ٢٠١٥.
البند الثاني: مناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ١٦١٣٠ ٢٠١٥.
البند الثالث: اضافة المجلس بمسرح ادارة الميزانية بالشركة.
البند الرابع: اضافة المجلس بأخر تصفية شركة تراث أديت للطاقة.
البند الخامس: اضافة المجلس بقرار اصدار الشيكات المتأخرة نسبة ١٨٪ من شركة ناسا.
البند السادس: ما يتجدد من أعمال.

وقد بدأ السيد الرئيس / محمد الفاضل في بيان الرقابة والعضد المنتخب بالترتيب بالسادة أعضاء المجلس والسادة
العضد ، متمنياً لهم دوام التوفيق ، ثم بدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الرقابة السابع المنعقد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٥ : بدأ المجلس باستعراض محضر
مجلس الرقابة السابع المنعقد بتاريخ

١٣ مايو ٢٠١٥ ، وذلك السيد / محمد الفاضل والعضد المنتخب من السادة أعضاء المجلس ، ما قد تمكين لهم من
ملاحظات على المحضر السابق ، وقد طلب السادة أعضاء المجلس إكمال البيانات المالية قبل موعد انعقاد المجلس
بفترة أيام على الأقل حتى يمكن الاستمرار في العمل ، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس
القرار التالي :

القرار الأول: الموافقة بالدرجاع على اعتماد محضر مجلس الرقابة السابع المنعقد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٥ .

البند الثاني: مناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ١٦١٣٠ ٢٠١٥ :

طلب السيد / محمد
المجلس والعضد المنتخب من الرئيس / شريف الزيات والعضد المنتخب استعراض البيانات المالية للشركة عن الفترة
المالية المنتهية في ١٦١٣٠ ٢٠١٥ ، وقد بدأ بإبداء ملاحظاته على استعراض البيانات المالية معللاً على أن الشركة قد حققت
من فترة السنة ٢٠١٥ - ٢٠١٥ مليون دينار أمريكي ، وبنسبة ٥٧,٥ مليون
دولار أمريكي ، مقابل ٤٤,٤ مليون دولار أمريكي من الفترة المتأخرة من العام الماضي ، وذلك بعد انخفاض بلغ ٢٠٪ ،
وبعد مائة على أساس المال يبلغ ١١٪ .

وقد استعرض ملاحظاته بإيراد النقاط ، وخصوصاً الشركة ، وقائمة المدينين المالي للشركة في ١٦١٣٠ ٢٠١٥ ،
كما استعرض قائمة الرضا عن نفسه الفترة .

وقد أضاف ملاحظته أن بعض الشركات التابعة للشركة الطارئة قد حققت زيادة ملحوظة من أرباح الترخيل ، حيث إن
أرباح شركة ناسا بنسبة ٤٣٪ قبل فهم الضرائب ، حيث حققت الشركة من فترة السنة ٢٠١٥ - ٢٠١٥ مليون دينار
٢٠١٥ مبلغ ٩٢ مليون دينار ، أرباح قبل الضرائب متناهية بـ ٦٥ مليون دينار ، وبعد الفترة من العام السابق ، وذلك بعد



د. ١٥
٨ ١٩٦٩

أن تم وضع خطة مبدئية للعاملين بالتركة ، وتحديد الأهداف المطلوبة لتحقيقها ، ثم اعرض سيادته
موقف شركة سبيل سبيل بأدائها خلال الفترة ، وأن أيجب الترخيل بارتفاع نسبة ٣٥٪ من نصيب الشركة من
العالم الماضي ، بنسبة ٢١٪ من العائد المخطط ، وفيما يخص السيد السيد الكرافف حول أسباب هذه الزيادة
أفاد المهندس الشريف الزيات أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع مناجات مبدئية ، وتخفيض التكاليف ،
وقد أثار سيادته إلى الشركة الجديدة ممثلة من SNF (لغايتهم تقاليد قديمة جديدة) وهي مادة يتم استغلالها
مع الزيادة الباهظة ، ويتم تعويض محلياً وتصدر جزء من الخراج ، ويتم الرخيل من نصيب هذه الشركة
خلال الربع الأول من ١٩٦٩ ، وقد تم الرخيل من نصيب الخطة الثاني لمصنع الفوسفاتيك وديك الإنتاج ، ويرى
إنشاء الخطة الثالث .

وقد أثار السيد الكرافف ، إلى وجود شركات متخصصة تقدم بديلاً لتغطية من الترميد اللامع
ومنطقة الخليج لتزيد المنجاة التي يمكن استغلالها وتتمتع لمصنات لمصنات شركة سبيل ، والى استعادة من
المنجاة التي تتمتع بمصانع البترول بالبحر بالبحر ، وقد أثار المهندس الشريف الزيات ، أنه أن ذلك
هو ما تقدم به بالتعاون مع إدارة الشركة .

كما أرفع سيادته أن شركة الصنم للغاز قامت بتوقيع اتفاقية لتخصيص الغاز لعدد ٦٥ ألف مليم خلال السنة
الطاقة المصنعة ، وهو ما يعادل ٦٥٪ من الحد العام لشركة الصنم للغاز ، وأن أيجب شركة الصنم لمصن (١٠)
ملين مبدئية ، ومن المتوقع زيادة خلال الفترة القادمة ، وأن شركة كليب قد تجاوزت للعقود التي كانت تعالج
خلال السنوات السابقة ، ولطالما أن تصمم أيجب لمصن (٨) ملين مبدئية خلال السنة استمر الماضية بنسبة الارتفاع
في أسعار الطاقة بعد الفترات الأخيرة بزيادة أسعار الطاقة ، وأن الشركة بصدد تنفيذ توسع جديد من قدرته
الحلقة باضافة (٦٠) ميغاوات مبدئية ، مما يتيح لمصن زيادة من أيجب من حالة الترخيل الكامل .

كما اعرض سيادته موقف I squared ونجاح إدارة الصندوق في جمع مبلغ (٣) مليا - دولة للصندوق
الخاص بالبنية التحتية ، وقد طلب السخ مبالغ الصباغ الثاني مع إدارة الصندوق للدفن في الفرض الائتمانية العامة
لديهم ، وأن هذا الغرض كان هدف أهداف إنشاء هذا الصندوق منذ البداية ، وأن لدى الشركة العاضدة المم
في الائتمانية في مشروعات البنية التحتية في العالم .

كما اعرض سيادته موقف الشركة المصنعة لتقانات البترول وزيادة أيجب ، حيث بلغ نصيب الشركة العاضدة من هذه
الديا خلال السنة استمر السخ من هذا العالم مبلغ (١٨) ملين دولة معاً بمبلغ (٣) ملين دولة من
نصيب الشركة من العام الماضي ، وتمت سيادته إلى استيفاء السادة المضاد نياً لتعلم برصولة السخ مال
الشركة ، والكسول ، ولدى المالك الشركة ، كما اعرض سيادته نجاح إدارة شركة بولاية الكويت في
الرجوع من المحطة الدولية الخاصة بالكتابة محفظة مع قدره (٩٧٧) ملين دولة ، (وهو سيجب على
مكتبه) .

د. محمد صالح
١٥
١٩٨٠

٣٢٤

تم اعراض مبادىء المسألة التي دأب بها بعض الشركات مثل الشركة الوطنية للنفط، خاصة بعد انتظام تعديلات القانون الطبيعي لها مما أدى إلى تخصيص الشركة كسائر الشركات مرة من تأجيلها، بلغة (١٩٨٠) مليون دولار، بالإضافة إلى افتتاحها نتيجة لعدم التفعيل والارتفاع في التكلفة بالعمارة المتعددة للشركة في حدود (٩١٥) مليون دولار، مما يعني أن التأييد السليم لشركة الشركة الوطنية للنفط في حدود (١١) مليون دولار.

كما اعترض مبادىء الطوائف التي تعرضت لها شركة تراك أوتن للطاقة من انخفاض في أسعار البترول، ومن مسأله سياسية بين دولتي شمال وغرب السودان، وقضية تعريفية تابعة من الربيل بغض النظر عن تعريف البترول تأهدها مكتوبة شمال السودان، والطرف السياسية في سوريا، وبذلك من المسألة المتعددة التي تعالجها شركة تراك أوتن. كما تم اعراض انخفاض أسعار بيع النسيئة خلال الفترة الماضية، مما أثر على الشركة من انخفاض أسعار البترول.

هذا وقد دأب مناقشات مستفيضة حول الأرقام الواردة بالبيانات المالية للشركة، وعلى الأخص ما مدته به الرصيد لحافة الاستنفاد الخاصة بالأرقام والبيانات المالية للشركة، وبعد التوصل من مناقشة هذا البند أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالرجوع إلى اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة من الفترة المالية المنتهية في ٣٠/١١/١٩٨٠، وقضية خالص الحكم لإدارة الشركة بما مجرودا من هذا الشأن والتي أدت إلى تخصيص هذه التكاليف من ظل الطرف الصعيبة الآخر.

السبب الثالث: إهمال المجلس بمسرح إدارة الموارد البشرية بالشركة: اعترض السيد المهندس / توفيق السيد بالسياسة الدخلة المنتخب مسرح إدارة الموارد البشرية بالشركة، مؤكداً على أهمية العنصر البشري في كل شركات المجموعة، وأن هناك مجموعة من العاملين تتراوح من ١٠٠٪ من عدد العاملين يمتلكون العديد من القوى لهذه الشركات، وقد تم تحديد هذه المجموعة من الشركات التابعة وبلغ عددهم (٢٨٩) شخصاً وتم وضع أهداف واضحة لكل منهم (KPI) خلال المضي الثاني من ١٩٨٠ تمهيداً لعام ١٩٨١، وتحديد المناطق التي ينبغي الاهتمام بها وتحتفظ عند كل منهم تمهيداً لوضع برامج التدريب التي يجب أن تكون لها أهداف واضحة مما تم التوصل إليها، وأخيراً أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء في شركات المجموعة، وفيلم هو أن تكون دون تعرض الشركات لآثار تقلص الأداء الذي قد يحد من كفاءة الشركات.

وقد دأب مناقشات مستفيضة من الإدارة المختصة حول هذا الموضوع، وعلى السيد المهندس / توفيق السيد الرصيد لحافة الاستنفاد، وبعد التوصل من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: أصدر المجلس على مسرح إدارة الموارد البشرية بالشركة، متمين له النجاح، وتخصيم كفاءة أفراده.



مجلس
١٩٨٥
٨

السيد الرابع : امارة المجلس بأخر تصويب فترة تزي أوصت الطاقة :

طلب السيد / نيس المجلس والعرض المنتدب من المهندس محمد النضاي امارة المجلس بأخر تصويب فترة تزي أوصت للطاقة ، وقد بدت سيادة من استعراض بعض الأصول الخاصة بالفترة ، والتي أخفضت وتمتد نتيجة لمعامل فاجية تعرضت لط الفترة خلال الفترة الماضية ، ومن سمال ستون ومن قبل الزينة والسودان ، ومنط الناييب بالسودان حيث بلغ قيمة التخفيض من هذه الأصول حوالي (١٥٦) مليون دولار ، ويلحق بصفة الفترة العادية من هذا التخفيض حوالي (١٤٦) مليون دولار .

ويذكر في سؤال السيد / من الخراف - حول زيادة اعضاء البديل خلال الفترة المصيلة ، أفاد المهندس / محمد النضاي أنه لا يتوقع أي زيادة من اعضاء البديل خلال الفترة المصيلة ، وقد أوضح السيد / عبد الله من المتبع خلال الفترة المصيلة زيادة انتاج البديل خاصة من العراق وإيران من ضمنه فيع الحضر المفروض من إيران ، وأن لدى إيران حوالي (١٧٠) مليا - دولار - يتم اقتناطه لتغطية الديا - ليصل ما يتوجب إلى (٦) مليون دينار ، كما أوضح سيادة أن مخزون النفط بالعرفم آلب من السعودية .

وقد أوضح السيد / نيس المجلس أنه تم حساب التخفيض من قيمة هذه الأصول من ا - استندط - سعر البديل (٧٠) دولار ، وفي حال انخفاض سعر البديل من ذلك - سيتم تخفيض قيمة هذه الأصول بنفس نسبة التخفيض ، حيث أن الفارق العالمية من العوة الكال لا تزداد إلى تعاف وطاع البديل من السجل القريب .
كما استعرض المهندس / محمد النضاي التصويب الخاصة بطلب الناييب ، واستاد الكمية السودانية (٦٠٪) من اللط ، سيتم نقل ملصية باق اللط للكمية السودانية خلال الثلاث سنوات العادية ، بالإضافة إلى وضع - ومصل - إلى (٢٠) دولار - من البديل من حيث أن سعر بيع البديل من حدود (٥٠) دولار .

وقد طلب السيد / نيس المجلس ايراد داية تفصيلية حول هذا الموضوع ، وموقف السجل - شركات التأمين - من أن يتم عرض نتيجة الداية من المجلس ، ويذكر في سؤال السيد / من الخراف - حول الموقف من حال استمرار نقص الطوف بالسودان خلال العام المقبل وعدم كفا ا - البيع ، أفاد المهندس / محمد النضاي بأن الطوف - يمكن صعبة للغاية - سيتم التعاضد مع السجل المعرضه كبدلة القرض .

ويذكر في سؤال السيد / من الخراف - حول السودان ومقارنة للمبالغ التي تم ايرادها والتي تم استردادها متداخ - الاستعداد من صفة الفترة من هذا البديل (Cash to Cash) من المهندس / محمد النضاي من عرض الوقف كما لا وينتهي الأمر إلى أن الفترة استمر من حدود (٧٥ - ٨٠٪) من قيمة هذا البديل من الخ الذي عرضته سيادة .

وقد طلب السيد / من الخراف - من الطرق التفصيلية ايراد داية مطاملة حول الموضوع المعروض ، وعرض التفصيلة التي تم الرينطاد الرط من المجلس لتخاذ القرار المناسب .

ثم استعرض السيد المهندس / محمد النضاي موقف فترة بريك ، وأنه تم استردادها بمبلغ ٦٧ مليون دولار ،



مجلس مجمع ١٩٥٢
١٩٥٢
٨

٣٢٦

وقد بلغ إجمالي المخصصات (٥٧٩, ٥٦) مليون دولار ، وقد طلب السيد رئيس المجلس استعراض الدراسة التي
معرضة لها المجلس لتتخذ القرار بالموافقة على هذه التركة ، وقد استعرض السيد المهندس محمد الأنصاري
الدراسة السابقة التي ، والسماح للجنة التي تم وضعها في هذا الشأن .

تم مناقشة السيد المهندس استعراض التركة في مناقشة الأرقام العرضية ، وكذا الرصينات الخاصة بالموارد بالدراسة ،
والسماح للجنة التي تم وضعها في هذا الشأن ، مشيراً إلى أن الرصينات الخاصة بالموارد بالدراسة منخفضة جداً
لأن جزء من هذا الرصينات ستقدم كطاقة استخراجها تحت البيع مما يعني انخفاض قيمة الرصينات ، ثم تم
مناقشة الرصينات الرأسمالية المطلوبة خلال الفترة العادية ، وأنه لن يتم انقضاء أية صبالغ في هذا الشأن
إلا في حالة زيادة سعر بيع الغاز وقيمة الذهب الذي يجري حرقه حالياً مع زيادة التكاليف والمخاطر المصاحبة لما ناقش
المجلس الرقعة من هذا المبلغ بعد تعديل سعر بيع الغاز ، وقد أوصى المجلس بإجراء دراسة إضافية
الموضوع .

ولقد التفتت من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الرابع : أصدر المجلس بأمر تصديق التركة ترضي أدسته للطاقة .

السيد الخامس : إضاحطة المجلس ببراء راضي الشركة التابعة نسبة (١٨٪) من شركة ناتجاس :

استعرض السيد المهندس في المجلس وفيما التركة الوطنية للطاقة راضي الشركة التابعة للشركة الخاصة
المصدرية الكيميائية ببراء حصص قدرها (١٨٪) من التركة الوطنية للغاز «ناتجاس» .

ولقد التفتت من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الخامس : أصدر المجلس بالموافقة على التركة الوطنية للطاقة راضي الشركة التابعة للشركة الخاصة

المصدرية الكيميائية ببراء حصص قدرها (١٨٪) من التركة الوطنية للغاز «ناتجاس» .

بقيمة قدرها (١١٢,٥) مليون جنيه مصري .

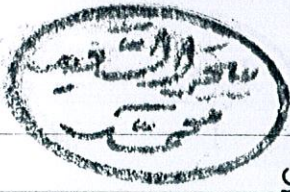
السيد السادس : ما يتجدد من أعمال :

(١١٦) ، استعرضت لجنة المراجعة الداخلية :

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية



المعقد من ١١ | ١٨ | ١٩٥٢ .



دخول
١٩٨٥
١٠

وقد دأت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء المجلس حول
تقرير لجنة المراجعة السادة اليه، وتم الرد على كافة استفسارات السادة الأعضاء، ولعب الفريق من مناقشة
هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

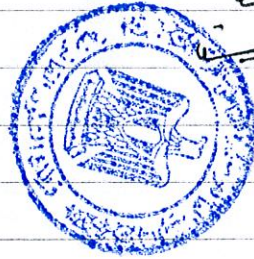
القرار السادس: الموافقة بالاجماع على اعتماد محضر لجنة المراجعة الداخلية المقعد في ١٨١١ ١٩٨٥
وطع فيه فالصالح للذكر لأعضاء اللجنة على محجوداتهم في هذا الشأن.

هذا وقد قضى مجلس الإدارة طلاء هذا القرار بالاجماع في ١٨١١ ١٩٨٥
لمجلسه مقتضى من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاداء محضر مجلس الإدارة من الرقعة العامة الاستمارة
والمناقصات الحرة.

وهي لم تكن هناك أية ملاحظات أخرى مرفوعة على المجلس، فقد أقر المجلس ايمانه في تمام القرار
الرابعة عشر ذات اليوم.

بني على المجلس والعضف المنتخب
المقتدر بالرفق

أمين السر
طه الدين
فهد الشيب





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

10855

أقر أنا / أحمد عبد الحميد بطاقة رقم : ٣٦٤٤٠٦
بصفتي / مفوض
إجتماع مجلس إدارة شركة : القابضة المصرية الكويك
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودور أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الحميد

مرفق بالطلب :

تعاين السيد المحضر

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة : القابضة المصرية الكويك
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٨ / ٢٠١٥

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : ١٠٠
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٥) بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (١٤٩٢٢٦)
مجموعة رقم (٩٨٥)

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 / أحمد عبد الحميد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مدير الشركة أحمد عبد الحميد

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



QF -750B-06