



كل من  
لحقه

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة  
العارضة المصدرة الكمية  
الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠١٦

وأنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٦ ، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وعقدت الشركة الطائفة ١٤ -  
حسن محمد الزيات "نوال سابقاً" ، الجمعية ، محافظة الجيزة ، وغاد بها الدعوة الموجهة من الأستاذ / المقنن لمداد  
الألف في مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة :

شخص المجلس والعضو المنتدب .

العضو المنتدب .

(١) الأستاذ / المقنن لمداد الألف

(٢) المهندس / شريف علاء الزيات

(٣) السيد / هاشم محمد السيد

العضو

(٤) السيد / هاشم محمد السيد مفضلاً عن السيد / لؤي هاشم الخرافي نائب شخص المجلس .

(٥) السيد / هاشم محمد السيد مفضلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمعادلات بدلة من ممثل

السيد / طلال هاشم الخرافي لبقدر مضمون - بإدارة .

(٦) السيد / هاشم محمد الخرافي

(٧) السيد / هاشم محمد الخرافي

(٨) الأستاذ / أمين إبراهيم لوط

(٩) الأستاذ / أمين إبراهيم لوط

(١٠) المهندس / محمد توفيق محمد مفضلاً عن شركة المجموعة العمالية العارضة بدلة من ممثل المجلس الشفيع / حبال

السيد / البكال الصباغ لبقدر مضمون - بإدارة .

(١١) المهندس / هاشم محمد المذموم البنا مفضلاً عن شركة أولاد هاشم الخرافي للتجارة العامة والمعادلات بدلة من ممثل المجلس

المهندس / منير هاشم الخرافي لبقدر مضمون - بإدارة .

(١٢) الأستاذ / محمد هاشم الخرافي مفضلاً عن شركة مجموعة الصناعات الوطنية العارضة بدلة من

ممثل المجلس السيد / محمد عبد الله السيد لبقدر مضمون - بإدارة .

(١٣) السيد / محمد إبراهيم كامل مفضلاً عن الشركة الوطنية للطاقة

هذا وقد حضر الاجتماع كل من السيد / محمد فؤاد نائب أول الرئيس التنفيذي ، والأستاذ / مصطفى بنه في  
الشؤون المالية بالمجموعة .

وقد تم في الاجتماع المقنن الألف شخص المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع ، وتم في الاجتماع / خالد

الدراية أمانة - الاجتماع ، وقد قام أمين السجلات بملء الجداول والصفحات ما يلي :

السند الأول : اعتماد مضمون مجلس الإدارة السابق المتخذ في ١١ / ١٢ / ٢٠١٥ .



محمد بن عبد الله  
الشيخ

البند الثاني : مناقشة المقدم المالية لشركة من السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥، تمهيداً  
لعرضه على الجمعية العامة للمنادة.

البند الثالث : استعراض تقرير مجلس الرقابة عن نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥  
تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.

البند الرابع : مناقشة اقتراح مجلس الرقابة بشأن توزيع الأرباح من السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥ .  
البند الخامس : مناقشة اقتراح مجلس الرقابة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الرقابة  
من السنة التي تنتهي في ٢١/١٢/٢٠١٦ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية .

البند السادس : مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه من السنة المالية التي تنتهي في ٢١/١٢/٢٠١٦  
تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية .

البند السابع : مناقشة اقتراح الترخيص لمجلس الرقابة أو من يرضى بالتدبير خلال ٢٠١٦ تمهيداً لعرضه على  
الجمعية العامة العادية .

البند الثامن : تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

البند التاسع : ما يجب من أعمال .

وقد بدأ الاجتماع/ مقادير الفاتحة من المجلس والعضد المنتخب بالتصديق بالسادة أعضاء مجلس في أول اجتماعات  
المجلس خلال ٢٠١٦ ، وبالسادة الحضور ، متمنياً لهم دوام التوفيق .

وقبل التبرع من مناقشة جدول الأعمال ، استعرض السيد/ محمد بن عبد الله خطاب الشركة الوطنية للطاقة ببحرين  
السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً لمجلس الرقابة ، وتم التصديق به متمنئاً له دوام التوفيق ، وبعد الانتهاء  
من مناقشة هذا البند واستعراض هذا الخطاب ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار : أقر مجلس المجلس على ما يقرره السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً للشركة الوطنية للطاقة ببحرين الرقابة ، متمنئاً  
له دوام التوفيق .

تم اخذ المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

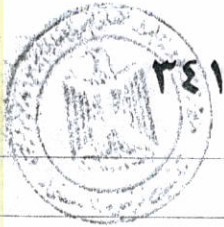


البند الأول : المقادير محض مجلس الرقابة السابق المتخذ في ١٢/١١/٢٠١٥ .

بدأ المجلس باستعراض محض مجلس

الرقابة السابق والمتخذ بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥ ، وطالب السيد/ محمد بن عبد الله المجلس والعضد المنتخب من السادة  
أعضاء المجلس ، وأبدى ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر السابق .  
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الأول : الموافقة بالاجماع على المقادير محض مجلس الرقابة السابق المتخذ في ١٢/١١/٢٠١٥ بصيغة العروضة .



المجلس  
العمومي

النبد الثاني : مناقشة القطاع المالي للشركة منذ السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥ ، تمهيدا  
لعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين .

طلب السيد المهندس / شمس الدين الجليلي والعضو المنتدب من السيد / محمد فهد / استعراض النتائج المالية للشركة منذ السنة المالية  
المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥ ، وقد أوضحت أن الشركة حققت أيضا صافي ربحية في ٢٠١٥ قدرها ٣٦,٣ مليون دولار ، بمعدل  
مائد على رأس المال بلغ ١,٤ ٪ ، مقابل أرباح في ٢٠١٤ ( قبل تأثير ضائير الانخفاض في قيمة أصول التقييم بانهي  
الشركات التابعة ) بقيمة ٤,٥٨ مليون دولار أمريكي ، من حيث حققت الشركة صافي ربح في ٢٠١٥ قبل تأثير  
المخصصات التي انخفضت العوض من ٧,٣٤ مليون دولار أمريكي بمعدل ارتفاع ١ ٪ ، وبعد تأثير ضائير الانخفاض  
الذي تم في قيمة أصول التقييم السبع السابقة التي في ٢٠١٤ ، تصبح النتائج المقارنة لعام ٢٠١٤ ضائير  
بقيمة ٩٥ مليون دولار أمريكي .

وقد تمك المهندس / شريف الزيات الذي هو الرئيس التنفيذي الخاصة بالادارة المتضاد ، وبدأ بإعادة استعراض نطاق  
ساعة على شركات المجموعة ، وقد أوضح بإعادة أن بعض الشركات التابعة للشركة القائمة قد حققت زيادة ملحوظة في  
أرباح التشغيل ، حيث أدت أرباح الشركة الوطنية للطاقة بنبة ٥٢ ٪ قبل الضائير مقارنة بأرباح العام الماضي ، كما أنه  
تم الاعتماد على ١٨ ٪ من الشركة الوطنية للغاز (تمثل حصة شركة كلاً) ، كما أن شركة الضخم للغاز قامت بتوقيع  
اتفاقية جديدة مع ايجاس لتوصيل الغاز لعدد ٦٥ ألف لميل وهو ما يعادل ٤٩ ٪ من حجم العملاء لشركة الضخم ،  
كما أن يتم توصيل الغاز لعدد ١٨ ألف لميل خلال ثلاث سنوات ، وهو ما سيجلب عليه زيادة أرباح شركة الضخم خلال الفترة  
القادمة ، كما أن شركة كلب قد تجاوزت العمقات التي كانت تواجهها خلال السنة السابقة ، واستطاعت أن تحسم  
أرباح بلغت ١٦ مليون جنيه خلال السنة الماضية ، وأن الشركة بصدد تنفيذ توسع جديد من فئة المحطة بإضافة (٦٠)  
ميجاوات جديد ، مما سيجلب عليه زيادة في أرباح في حالة التشغيل الكامل ، وقد تطلب من ذلك زيادة أرباح الشركة  
الوطنية للطاقة بنبة ٥٢ ٪ مقارنة بأرباح العام الماضي ، كما صحت زيادة في المنتجات الرئيسية في شركة كلب  
مثل الفحم حاداً ، وازدادت أرباح بنبة ٩١ ٪ مقارنة بالعام الماضي ، و (١٠ ٪) مقارنة بالعام الماضي ، كما أدت  
أرباح الشركة الحصة لفاوان البريك من ٩١,١١١ دولار أمريكي خلال ٢٠١٤ لمصبح ١١,٧٧٧ مليون دولار أمريكي .  
كما استعرض موقف I squared ونجاح ادارة الصندوق في جمع مبلغ (٣) مليا دولار للصندوق الخاص بالنبة  
التيمة ، وإدارة قبالة الرداء في الاستدراك في هذا الصندوق ، ومن المتوقع أن تحسم أيضا جديد في المستقبل ،  
كما أنه تم توظيف (EFG Herms) بالمدد تقييم حصة الشركة القائمة ، والنتائج المبدئية لهذا التقييم تشير  
إلى زيادة في قيمة حصة الشركة الخاصة .



وقد دأت مناقشات متضمنة من الادارة المتضاد حول كافة نتائج الشركات التي تم استعراضها ، وبعد  
زيادة شجيرة ، خاصة مجموعة الغاز ، وشركة كلب ، كما دأت مناقشات تفصيلية حول شركة كلب ،  
والسماة المتبعة في التعاقد مع العملاء ، وتمك السيد / العضو المنتدب الذي هو طاقه الاستفاد .



الموافق ١٢/١٠/١٤٣٥

٣٤٣

ولبعد المتطرد من الدماء هذه الاستقالات اعترض سيادة الجانب السليبي التي تعرضت لظ  
الترلة فلال الفتة المامضة ، لا اعترض السالة التي واجهت بعض الشركات مثل الشركة الخاصة  
خاصة بدم انتظام تعيد الغان الطيب لظ ، وانخفاض اعا - بيع البيعة ، والتزام الشركة بتعديده لخدمة للمول  
والرغم من انتظام تعيد الغان فلال شدي فوجب ودليج ، الى ان التعيد فلال فلال طيلة هذا العام ،  
وانخفاض اعا - البيع ، ادى الى تخصيص الشركة فائل هذا العام ، بالرضا الى فقد ايج نتيحة لدم التعيد  
والنتاج من الغان المراد بالمرانة التقديرية للشركة ، وقد طلب السيد من الخراف المراد رصده فخاص  
بامدادان الغان لشركة الشركة الخاصة والنتاج من ضوود هذا التصو .

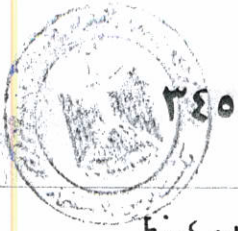
لما اعترض سيادة الضوف التي تعرضت لظ شركة ترى ارضه للطاقة من انخفاض من اعا - البيعة ، ومن مآل  
سياسة بين دولتي شمال ووسط السودان ، وفرض تعريفية شابة من البيعة بغض النظر من عمر البيعة تأخذها  
مكينة شمال السودان ، والضوف السياسية من سوريا ، وفيها من السالة المربعة التي تعاد لظ شركة ترى ارضه ، لما  
تم اعترض انخفاض اعا - بيع النسيحة فلال الفتة المامضة مما أثر لجا من نتائج شركة فلال مواد  
المباد فم المراد المميز لظ الشركة ، وقد أوضح السيد من الخراف أن هذه الضوف مرطبة وسيم  
تجاوزها ان شاء الله .

وقد دات مناقشات متفيدة مع السيدات القاء الوردة بالقائم المالية للشركة ، وقدم السيدات السيد لمضف المجلس  
بالشكر لرداة الشركة والعضد المنتب من هذه المحروقات ، وطلب اسال البيانات المالية للمضاد المجلس قبل لمر  
ايا ادر ابيع من تاريخ انعقاد المجلس ، وقد اوضح السيدات مدية به أن الشركة تقم بجميع المزايا من  
مات متين ، السيد الذي ستيه عليه صعبة ذلك ، وأنه سيلي ذلك من المجال العادة .  
وقد تقدم اادة المضاد المجلس بخالص الشكر والتقدير للسيد من المجلس ، والعضد المنتب ، والرداة التنفيذية  
للشركة من هذه المحروقات من ظل الضوف الصعبة التي واجهت الشركة وشكرنا على المارة .



ولبعد المتطرد من مناقشة هذا السيد ، أصد المجلس القاء العالي :  
القاء الثاني : العلاقة بالبرامج من اتمام القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في ١٢/١٠/١٤٣٥ ، تمهيدا  
للعرض من الجمعية العامة للمبادها ، وتعيينه فلال الشكر للسيد من المجلس والعضد المنتب ،  
والرداة التنفيذية للشركة من هذه المحروقات من ظل الضوف الصعبة .

السيد العالي : اعترض تصري مجلس الرداة من نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في ١٢/١٠/١٤٣٥ ،  
تمهيدا لعرضه من الجمعية العامة العارية .  
اعترض السيد السيدات / من المجلس والعضد المنتب  
تصري مجلس الرداة العروض ، مبينا أهم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام ١٤٣٥ ، وصيغة خاصة لدم



محمد بن عبد الله  
الشيخ

لقد انتظاً لتقرير الفاتح الطبيعي لصنع شركة الاستثمار للأسمدة، وانقطاعاً تماماً لمدة ٨ سنوات، منظر  
ثلاثة سنوات متصلة خلال عام ٢٠١٥، وانخفاض هادئ في أسعار بيع السماد مما ترتب عليه انخفاض هادئ في إيرادات  
الشركة، وتخصيم الشركة في هذا العام.

ومن أهم العوامل التي تؤثر نتائج أعمال شركة تراث للطاقة من جراء انخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، وانخفاض  
إنتاج هيدروكربون (بنزين) والديزل، وانخفاض أسعار سكر وحب هيدروكربون، وتأثير نتائج أعمال  
شركة صناعات مواد البناء بانخفاض أسعار بيع الإسمنت، وكذلك انخفاض من قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي  
أدى إلى انخفاض قيمة الشركة القائمة من أرباح الشركات التي تصدر قوائمها بالعملة المحلية، وتأثير قيمة الشركة  
القائمة من الأرباح المحلية من الشركات الأجنبية والمعالجة بالضرورة المفروضة على الشركات.

تم عرض التقرير أهم المؤشرات المالية الموجبة، ثم أهم المؤشرات المالية السلبية، كما اعترض التقرير أنشطة  
الشركة الرئيسية خلال العام، والخطط المستقبلية للشركة، ثم حساب التوزيع المقترح، وقد دأب مناقشات  
مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير المجلس النزيه لمعرضه في الجمعية العامة العادية للشركة، وبعد المناقشة من  
مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
١٤٣١/١٢/٢٠١٥، وتعيينه ضالصة السكر لإدارة الشركة على مخطوطات الرقعة التي أدت إلى هذه  
النتائج رغم هذه الصعوبات، وذلك تمهيداً لعرضه في الجمعية العامة للمنفعة.

البند الرابع: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣١/١٢/٢٠١٥.

اعترض السيد الأستاذ / عيسى الجبل والعضو المنتدب حساب التوزيع المقترح، وقد دأب مناقشات  
مستفيضة من السادة الأعضاء حول حساب التوزيع المقترح، وبعد المناقشة من مناقشة هذا البند من  
جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بالاجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣١/١٢/٢٠١٥  
بواقع (٥٪) من القيمة الدفترية للشركة لتوزيعات نقدية على السادة المأهين، تمهيداً  
لعرضه في الجمعية العامة العادية القادمة.

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن طوائف مديري المصروف والانتقال للسادة الأعضاء  
مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستعقد في ١٤٣١/١٢/٢٠١٦ تمهيداً لعرضه في الجمعية العامة العادية.



المجلس  
العام

ولعب الشطر من مفاقة هذا البند، أصدر المجلس  
القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالاجماع على الاقتراح بعدم منح الادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت، ولتخص  
الامر على حصول لمضد المجلس على بدل مضد فحة أرف فيه للجنة العامة خلال عام ٢٠١٦  
بالضافة الى مصروفات الانتقال والقامة الفعلية للادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج، تمهيداً  
لعرضه على الجمعية العامة العادية للفترة .

البند السادس: مفاقة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أرقابه عند السنة المالية التي تنتهي من ١٢/٢١/٢٠١٦  
تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية .

ولعب الشطر من مفاقة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

التالي:

القرار السادس: الموافقة بالاجماع على الاقتراح بتعيين السيد الأستاذ / هاني من (مؤسسة KPMG  
هاني من) مراقباً لحسابات الفترة عند السنة المالية التي تنتهي من ١٢/٢١/٢٠١٦ وتحديد  
أرقابه عند أقصى حانة ولا تتف الفهنية عند عام ٢٠١٦، تمهيداً لعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية  
للفترة .

البند السابع: مفاقة الترضيه لمجلس الإدارة أو من يفض به البيع خلال عام ٢٠١٦، تمهيداً للعرض على  
الجمعية العامة العادية .

ولعب الشطر من مفاقة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

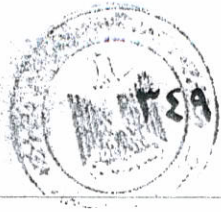
القرار السابع: الموافقة بالاجماع على الاقتراح بالترضيه لمجلس الإدارة أو من يفض به البيع من حدود  
١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط واحد مليون دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي تنتهي  
من ١٢/٢١/٢٠١٦، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للفترة .

البند الثامن: تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للفترة . ولعب الشطر من مفاقة هذا البند  
على جميع فحائه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مايو ٢٠١٦  
من تمام الساعة الثالثة مساءً، بضمير ما يقع التالك بالهاجرة، قاعة لمائية، وتفض  
السيد الأستاذ / عيسى المجلس والعضد للنتب من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

البند التاسع: ما تجدد من المال:

(١٩٩) : إعادة تصفية اللجنة الرابعة والرابعة : ولعب الشطر من مفاقة هذا البند من



المجلس  
العام  
١٤٣٤  
هـ

جميع مجانبه، أصد المجلس القاء التالي:

القاء التاسع : (١١٩) : الموافقة بالدرجاع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية على العمل التالي :  
— — السيد / هلال عبد المصنود الزبيدي  
السيد / أحمد النيمان  
السيد / أمين أحمد أبانظه  
أضوا  
أضوا

السيد التاسع (١٢٤) : استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية :  
استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية  
المتخذة في ١٤١٢/١٦ : وقد دأت مناقشات مستفيضة من الادة الأعضاء حول تقرير اللجنة .  
ولعب الرئيس طر من مناقشة هذا البند من جميع مجانبه ، أصد المجلس القاء التالي :

القاء العاشر : (١٢٩) : الموافقة بالدرجاع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المتخذة  
في ١٤١٢/١٦ : ٢٠١٦ ، وتوجيه خالص الكحل الادة الأعضاء اللجنة على مجرود  
الكيفية من هذا الشأن .

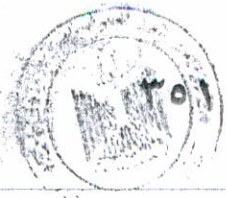
السيد العاشر : (٢١٩) : تحديد محضرات العضف المنتدب :  
استعرض المجلس تحديد محضرات العضف المنتدب ،  
ولعب الرئيس طر من مناقشة هذا البند ، أصد المجلس القاء التالي :

القاء الحادي عشر : (٣١٩) : الموافقة بالدرجاع على تفويض السيد الأستاذ / عيسى المحلب والعضف المنتدب  
في تحديد محضرات العضف المنتدب المالية ، وتحديد نصيبه من الادة المحضرة  
لنظام الرقابة والتحكم .



السيد الحادي عشر : (٤١٩) : زيادة عدد الأعضاء على الرقابة ،  
استعرض السيد / عيسى المحلب قاء الجمعية  
العام في العارية للسرلة بتعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للسرلة ، وزيادة الحد الأقصى  
لعدد الأعضاء على (١٩) أعضاء بدلاً من خمسة عشر أعضاء ، وصدور قرار عيسى المحلب  
المريض بتعديل الادة (٢١) .

والمعرض على المجلس الرقابة بقبول أربعة أعضاء على الرقابة ليصبح العدد (١٩) ، وعرض الأمر على



مجلس  
الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية المصيلة .

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

القرار التاسع ، ( ٤١٩ ) : الموافقة بالاجماع على الاقتراح بتعيين أربعة أعضاء مجلس الرديئة ، وقرض النسر  
— — — — — على الجمعية العامة العادية القادمة ، وتفويض السيد / عيسى المحلب من اتخاذ كافة  
الاجراءات اللازمة من هذا الشأن .

هذا وقد فوض مجلس الرديئة كل من السيدات / خالدة محمد الدريسة ، والسيد / أحمد مصطفى ، أحمد علي عبد الحميد  
مصدقين من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمصادقة على القرار من الجمعية العامة القادمة .  
والمناقشة لقررة : والتأشير به في الجلسات القادمة .

وهي لم تكن هناك ثمة ملاحظات أخرى معروضة على المجلس ، فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة  
الثالثة مساءً .

عيسى المحلب والعضو المنتدب  
المقرن بمارك الناصر



أمين السر  
فهد الدريسة  
فهد الدريسة

نوعيات صناديق الاستثمار في الكويت



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

22425

أقر أنا / أحمد علي محمد الحميد بطاقة رقم : ٢٠١٦ / ٩ / ٩٨  
بصفتي / مدير عام الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : القابضة الكويتية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٩ / ٩٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد علي محمد الحميد

مرفق بالطلب :

الطلب الاسمي  
شركة القابضة الكويتية  
أحمد علي محمد الحميد

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : القابضة الكويتية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٩ / ٩٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٩ / ٩٨  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ١٩١٩٨ / ٩ / ٢٠١٦ )  
مجموعة رقم ( ١٩١٩٨ ) بتاريخ ٢٠١٦ / ٩ / ٩٨  
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 علي محمد الحميد  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

د. محمد عبد الله العبدالله  
الرئيس المباشر العام للشركة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF -750B-06