

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة
يوم السبت الموافق 2018/3/24**

إنه في يوم السبت الموافق 24 مارس 2018 وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2018/2/27 كإخطار أول، والمسلمة لكل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ مراقب الحسابات بذات التاريخ، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2018/3/6 كإخطار ثان، والمسلمة لكل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ مراقب الحسابات بذات التاريخ، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 557.827.319 سهم (فقط خمسمائة وسبعة وخمسون مليون، وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف، وثلاثمائة وتسعة عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 997.116.957 سهم (تسعمائة وسبعة وتسعون مليون، ومائة وستة عشر ألف، وتسعمائة وسبعة وخمسون سهم) بعد استبعاد الجزء غير الموزع من أسهم نظام الإثابة والتحفيز بنسبة حضور 55.944%.

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



رئيس المجلس والعضو المنتدب
عضو منتدب
عضو
عضو

(1) الأستاذ/ المعتر عادل الألفي
(2) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
(3) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاذ
(4) السيد/ محمد إبراهيم كامل

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة، وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ أحمد على أحمد والأستاذ/ عارف محمد المحاميان بقطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عمرو سيد نوفل أخصائي ثان تفتيش ورقابة وعضو الإدارة المركزية لحكومة الشركات ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 55.944% صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razaz Str.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

ب.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(أوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٢٢٠٠ - فاكس: ٢٢٢٥٨٨٨٩ (٢٠٢)

هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

- الأستاذ / خالد الدمرداش
- الأستاذ / هانى عزام
- الأستاذ / محمد عبد الفتاح
- أمين 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 على السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم .

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2018.

البند التاسع: انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه ورد للشركة استفسارات من السيد/ إبراهيم إبراهيم محمود إبراهيم المساهم بعدد سهم واحد فقط وتولت إدارة الشركة الرد على هذه الاستفسارات وإرسالها له بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، كما ورد للشركة استفسار من السيد/ أحمد مصطفى عبد الله يوسف المساهم بعدد 10000 سهم وكذلك السيد/ ياسر فؤاد مرسى حسن المساهم بعدد 1000 سهم وتم الرد على هذه الاستفسارات وإرسالها لكل منهما بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول على عناوينهم الثابتة لدى الشركة وتسليمهم صورة من الرد باليد، وأنه لم يرد للشركة أية استفسارات أخرى من السادة المساهمين قبل موعد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، بل لم ترد أية استفسارات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ومن ثم لزم إحاطة الجمعية العامة بذلك، ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

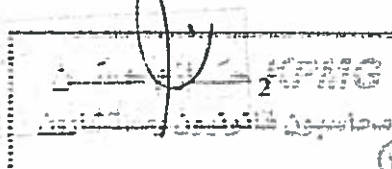
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات









البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة المنشور مع القوائم المالية، متضمناً نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وكذا أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2017، والخطط المستقبلية للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض وتلاوة تقريره بالكامل على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، طلب السيد/ محمد عبد الرحمن أبو العينين المساهم بعدد 600.000 سهم بنسبة 0.107% إثبات اعتراضه على التقرير لعدم استجابة الإدارة لإجراء توزيعات أسهم مجانية، وبعد إثبات اعتراضه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.893% على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

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 جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وتفضل المساهم/ محمد أبو العينين بالتعليق على القوائم المالية للشركة، موضحاً أن هناك زيادة كبيرة في الأرباح المرحلة، وكذا الاحتياطات والمخصصات التي لا يقابلها أى التزام وهي أساس الرأى المتحفظ للسيد/ مراقب الحسابات، مطالباً بزيادة التوزيع في شكل توزيع مجاني مما سينعكس على ارتفاع سعر السهم بالبورصة قد يصل إلى 2 دولار للسهم، وأنه يعرض على إدارة الشركة شراء الأسهم الخاصة به والبالغ سعرها بالبورصة المصرية حالياً 1.02 دولار بسعر البورصة مضافاً إليها دولار عن كل سهم، وإلا سيضطر للقيام بتقديم شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقد تولى المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب الرد على كافة الاستفسارات في هذا الشأن، وبيان أن سياسة الشركة في تكوين المخصصات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة خلال السنوات السابقة أدت إلى حماية الشركة ومساهميها.

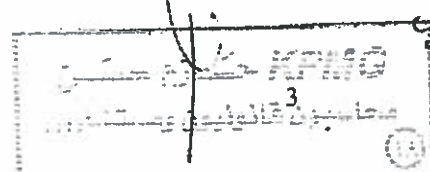
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

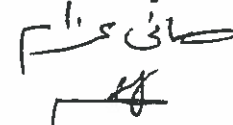
أمين السر

جامعي الأصوات









ورداً على سؤال الأستاذ/ ياسر فؤاد مرسى حسن المساهم بعدد 1000 سهم حول ما نشر بالصحف عن وقائع اختلاس خاصة بإحدى شركات القابضة وحقيقة المبلغ محل الاختلاس، أفاد الأستاذ/ رئيس الجمعية أنه بمجرد اكتشاف الواقعة محل السؤال تم إبلاغ النيابة العامة والأمر محل تحقيقها، والمتهمون محبوسون على ذمة الواقعة، أما بخصوص الرد على إثبات خسائر اضمحلال بمبلغ 137 مليون دولار، فقد أوضح السيد/ مراقب الحسابات أن الخسائر المشار إليها والبالغة 137 مليون دولار تم إثباتها نتيجة إثبات مبلغ المديونية المستحقة على شركات تراهي أوشن (موج حالياً) والتي تحققت بسبب وجود خسائر اضمحلال في قيمة الأصول نتيجة تراجع أسعار البترول في السنوات السابقة عن عام 2016 وتم إثباتها بالقوائم المالية لعامي 2014، 2015.

وقد تساءل المساهم هل فقدت الشركة القابضة السيطرة عليها، أفاد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء المستندات التي تم مراجعتها فقدت الشركة القابضة السيطرة على الشركة المذكورة في أوائل عام 2016 وذلك بسبب بيع حصة والتنازل عن حقوق الإدارة والتصويت، واستكمالاً لموضوع الـ 137 مليون دولار وبعد فقد السيطرة يتم إظهار الحسابات المدينة المتبادلة والتي كانت مستبعدة عند إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة، وبالتالي تم إعادة إظهار تلك الحسابات المدينة وخسائر اضمحلال، وخلال عام 2017 قامت الشركة القابضة بتحصيل مبلغ 31 مليون دولار أمريكي، ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتم إثبات رد تلك الخسائر بقائمة الدخل المجمعة كإيراد، وهذا ما حدث، وبعد انتهاء السيد/ مراقب الحسابات من هذا التوضيح طلب السيد/ رئيس الاجتماع التصويت على البند المعروض، وقد تم إثبات المعارضين على البند المعروض وهم كل من:



الأستاذ/ محمد عبد الرحمن أبو العينين المساهم بعدد 600.000 سهم، محمد أسامة عبد المجيد المساهم بعدد 2000 سهم، مصباح مصباح محمد المساهم بعدد 16055 سهم، Narges Bank المساهم بعدد 17.955.786 سهم، Ford Motor Company المساهم بعدد 140.071 سهم، كمال محمد الجندى المساهم بعدد 5920 سهم، سيد محمد الجندى المساهم بعدد 68794 سهم، شيرين محمد الجندى المساهم بعدد 40393 سهم، رانيا سيد محمد الجندى المساهم بعدد 40393 سهم، سلمى محمد العزيز المساهم بعدد 320 سهم، ياسر فؤاد مرسى حسن المساهم بعدد 1000 سهم، أحمد مصطفى عبد الله يوسف المساهم بعدد 1000 باجمالى عدد 18.880.678 سهم بنسبة 3.3 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة الاستفسارات، وإثبات اعتراض المساهمين المشار إليهم بعاليه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 96.7% على اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/ 31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع حساب التوزيع المقترح والمنشور بالصحف، والمتضمن توزيع أرباح نقدية بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم، وطالب الأستاذ/ محمد عبد الرحمن أبو العينين إدارة الشركة بتوزيعات مجانية من الأرباح المرحلة والاحتياطات، ودارت مناقشات مستفيضة حول هذا الاقتراح، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وإثبات اعتراض الأستاذ/ محمد عبد الرحمن أبو العينين المساهم بعدد 600.000 سهم بنسبة 0.107% على حساب التوزيع ، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99.893% على مشروع توزيع الأرباح والمتمثل في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع لعام 2017 ، بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، وذلك بعد استبعاد النصيب المتبقي من أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع، وذلك على النحو التالي:

2016		2017
<u>دولار أمريكي</u>		<u>دولار أمريكي</u>
272 871 221	أرباح مرحلة أول العام	272 408 598
32 369 856	<u>يضاف : صافي ربح العام</u>	21 415 172
<u>305 241 077</u>	الأرباح القابلة للتوزيع	<u>293 823 770</u>
	<u>توزع كالأتي :-</u>	
1 618 493	احتياطي قانوني	1 070 759
53 925	توزيعات للعاملين	27 103
-	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-
31 160 061	توزيعات نقدية للمساهمين لعام 2017 بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد الرصيد المتبقي من نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع مقابل 12.5% عن العام السابق 2016 بعد استبعاد الرصيد المتبقي من نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع .	50 303 242
		
<u>272 408 598</u>	الباقى يرحل للعام القادم	<u>242 422 666</u>

رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

أمن السر

جامعہ الأصوات

5

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، وإثبات اعتراض Norges Bank المساهم بعدد 17.955.786 سهم، واستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة، أصدرت الجمعية القرار التالي:
القرار الخامس: الموافقة بأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تحديد مكانة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض اقتراح المجلس بتحديد بدل الحضور للجلسة بمبلغ يعادل 500 دولار أمريكي لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وإثبات اعتراض المساهم/ مصباح مصباح محمد المساهم بعدد 16055 سهم بنسبة مساهمة 0.0029% أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.9971% على تحديد بدل الحضور بما يعادل 500 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية من عام 2018.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة (KPMG حسازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، مع تفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بما أقصى مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري من تلك السنة.



البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2018.

وبعد مناقشة هذا البند، وإحاطة الجمعية العامة بما تم صرفه خلال عام 2017، طالب السادة المساهمون صرف مبلغ التبرع بالكامل وزيادة مبلغ التبرع في إطار قيام الشركة بدورها الاجتماعي، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2018 وذلك في حدود 1.500.000 دولار أمريكي (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي).

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
أمين السر
جامعي الأصوات
صلى عيسى
KPMG
محاسبون قانونيون ومهنتيون
محاسبون قانونيون ومهنتيون

البند التاسع: انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة.

استعرض السيد/ رئيس الاجتماع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، والمعرض على الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، وحيث أن عدد أعضاء المجلس تسعة عشر عضواً وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس عشرون مرشحاً، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس جديد من 19 عضواً من الأسماء الواردة ببطاقة الانتخاب، وقد أوضح سيادته أنه تم تسليم كل مساهم بطاقة انتخاب متضمنة أسماء المرشحين، وعدد الأسهم التي يمثلها كل مساهم باجتماع الجمعية العامة، لذا يرجى من المساهمين اختيار تسعة عشر عضواً، ووضع البطاقة في صناديق الانتخابات الزجاجية الموجودة بالقاعة.

هذا وقد اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تشكيل لجنة لتجميع وفرز الأصوات من السادة التالية أسماؤهم تحت إشراف مراقب الحسابات، وقد وافقت الجمعية العامة على ما يلي:

(1/8): الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة لتجميع وفرز الأصوات من كل من السادة:



- الأستاذ/ هانى مزام.
- الأستاذ/ هازم عيد
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح
- وذلك تحت إشراف السيد/ مراقب الحسابات.

هذا وقد قامت اللجنة بتجميع وفرز الأصوات، وقام السيد مراقب الحسابات بإعلان النتائج على النحو التالي:

- عدد الأصوات الحاضرة 557.827.319 سهم
- إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت 557.156.323 سهم
- عدد الأصوات الصحيحة 538.901.540 سهم بنسبة 96.72 % من الأصوات الحاضرة
- عدد الأصوات الباطلة 18.254.783 سهم بنسبة 3.28 % من الأصوات الحاضرة

ومن ثم أعلن سيادته أسماء مجلس الإدارة الجديد، وذلك على النحو التالي:

القرار التاسع: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

رئيس الاجتماع مراقب الحسابات أمين السر جامعي الأصوات

صالح عيسى

7

م	اسم العضو	صفته
1-	السيد / المعتر عادل محمود الألفي	رئيس المجلس والعضو المنتدب
2-	السيد / لؤي جاسم الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	عضو منتدب
4-	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة
5-	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس إدارة
6-	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة
7-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس إدارة
8-	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة
9-	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس إدارة
10-	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس إدارة
11-	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة
12-	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس إدارة
13-	شركة جلوب تليكوم	عضو مجلس إدارة
14-	شركة ميدور السويس لتكرير البترول	عضو مجلس إدارة
15-	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس إدارة
16-	شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	عضو مجلس إدارة
17-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس إدارة
18-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	عضو مجلس إدارة مستقل
19-	السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	عضو مجلس إدارة مستقل

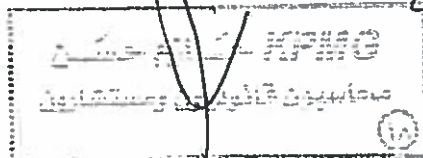
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير به في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة علي الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر وثمانية عشر دقيقة بعد ظهر ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي زعيمين منتخبين الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ذكره في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





المحامي