

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة القابضة المصرية الكويتية

والمنعقدة يوم السبت الموافق 28 مارس 2020

في تمام الساعة العاشرة صباحاً

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم السبت الموافق 28 مارس 2020 وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك في ضوء تعذر عقد الجمعية العامة العادية في المكان المحدد للانعقاد (فندق ماريوت القاهرة بالزمالك) بالطرق التقليدية، وذلك وفقاً للإعلان المنشور بجريدة الأخبار وجريدة المال كإخطار أول بتاريخ 5 مارس 2020 ، وكإخطار ثان بتاريخ 12 مارس 2020 بذات الجريدتين، وذلك في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وفي ضوء المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم (29) لعام 2020 والصادر بتاريخ 22 مارس 2020 والخاص بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين بدءاً من يوم الاثنين الموافق 2020/3/23 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد، واعتذار الفندق الذي كان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية به "فندق ماريوت القاهرة" عن استقبال اجتماع الجمعية العامة العادية، وفي ضوء البيان الصادر من الأستاذ الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبة الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فضلاً عن إتاحة آلية الإنابة في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط، وأن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتيحها القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية. وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون

١

٢٥

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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

كما نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه: "يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العامة العادية وغير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار."

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة استناداً لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليه بالإعلان بصحيفة الاخبار وصحيفة المال (ذات الصحيفتين المنشور بهما إعلان الدعوة بإخطاريه الأول والثاني) وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 بأن الجمعية العامة العادية للشركة سيتم عقدها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك <https://zoom.us/j/2602112951> ، وذلك حرصاً على مصلحة صغار المساهمين في الحصول على توزيعات أرباحهم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

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

1. الأستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي
2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
3. السيد / ايمن إبراهيم عبد المجيد لاظ

كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ أيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة، هذا وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ محمد مجاهد، والأستاذ/ حاتم أبو الفتوح بقطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوضيح بأنه قد تعذر على الشركة إقامة الجمعية العامة لهذا العام عن طريق الحضور الفعلي واعتذار الفندق الذي كان من المقرر إقامة الاجتماع به عن استقبال الجمعية، بالإضافة لوجود قرارات صادرة بمنع التجمعات، الأمر الذي أدى إلى استحالة عقد الجمعية عن طريق الحضور الفعلي وتم عقدها عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

رئيس الاجتماع

مواقف الحسابات

أمين الخير

جامعى الأصوات

216
محاسبین قانونیوں و وکالت مشاورین

الشركة القابضة على قناة السويس
مصر
الطريق رقم ١٠٠٠
القاهرة

وقام السيد الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتفويض المهندس/ شريف علاء الزيات - العضو المنتدب في إدارة الاجتماع، وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأكد على أنه نظراً للظروف الحالية والتعليمات الأمنية فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين، وسيتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية طبقاً لقرار السيد المستشار/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدتي الأخبار والمال يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف حتى الساعة العاشرة صباحاً موعد عقد الجمعية، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأمين سر الجمعية
- الاستاذ/ هاني عزام
- جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح
- جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد 539,058,911 سهم (فقط خمسمائة وتسعة وثلاثون مليون، وثمانية وخمسون ألف، وتسعمائة واحد عشر سهم) **بنسبة حضور 53.13%**، منها عدد 505,490,401 سهم (فقط خمسمائة وخمسة مليون واربعمائة وتسعون ألف وأربعمائة واحد سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة 93.77% من الأسهم الحاضرة، وعدد 33,568,510 سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وعشرة سهم) حاضرة بالإنابة بنسبة 6.23% من الأسهم الحاضرة، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
رئيس الاجتماع
محمد مجاهد

مراقب الحسابات

APMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

(٢٥)

أمين السر
مزال الشيد

جامعي الأصوات

صافي عزام
محمد عبد الفتاح

هذا ويبلغ عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم)، وبعد استبعاد الأسهم غير الموزعة من الأسهم الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز والبالغ عددها 7,234,547 سهم (فقط سبعة مليون، ومائتان وأربعة وثلاثون ألف، وخمسمائة وسبعة وأربعون سهم)، وكذا استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 2,649,922 سهم (فقط اثنان مليون، وستمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة العادية 1,014,556,701 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة عشر مليون، وخمسمائة وستة وخمسون ألف، وسبعمائة وواحد سهم).

وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 24٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2020، وحدود هذا التبرع.

وقد طلب المهندس / شريف الزيات من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

~~KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون~~

الشركة القابضة المصرية للكهرباء
٢٠٢٠ م
محلى تجارى - ١١٦٤٨١١٦٦

على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (35) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وعدم تمكن المساهم / محمد عرفة شعبان متولى المالك لعدد 1,000 سهم والحاضر عن نفسه والمفوض عن المساهم / محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 440,000 والذي تمكن من الدخول على الرابط المخصص للاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة دون التواصل مع إدارة الاجتماع بسبب عيب فني في جهاز تليفونه المحمول الذي دخل به على الرابط، ومحاولة إدارة الاجتماع مساعدته في حل مشكلته تحت إشراف ومتابعة مندوبي الهيئة العامة للاستثمار، وفي نهاية المطاف قام مندوب الهيئة العامة للاستثمار بالتواصل معه عبر الهاتف وإثبات تصويته عن نفسه وبصفته مفوض عن المساهم/ محمد أبو العينين على جدول أعمال الجمعية.

وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، قام السيد مراقب الحسابات بالتأكد على أن عدد الاسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك بالإضافة إلى أسهم المساهم/ محمد عرفة شعبان عن نفسه وأسهم المفوض عنه المساهم / محمد عبد الرحمن ابو العينين قد بلغت عدد 539,058,911 سهم (فقط خمسمائة وتسعة وثلاثون مليون، وثمانية وخمسون ألف، وتسعمائة وأحد عشر سهم) بنسبة حضور 53.13%.

وبعد ذلك قام المهندس / شريف الزيات بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وطلب سيادته من مراقب الحسابات اعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

أوضح المهندس/ شريف الزيات بأنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 رفقا بالقوائم المالية المنشورة يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020 بجريديتي الأخبار وجريدة المال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 5 مارس 2020.

الشركة المصرية العامة للتأمين
رئيس الاجتماع
محمد أحمد

مراقب الحسابات
محمد أحمد حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٥)

أمين السر
محمد السيد

جامعي الأصوات
صافي حسن
محمد عبد الفتاح

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم / محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

قام السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد أوضح بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 تقرير نظيف بدون أي تحفظات.

كما أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة القابضة المصرية الكويتية في 2019/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثاني 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم / محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

الشركة المصرية الكويتية
رئيس الاجتماع
محمد عرفه شعبان

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٥

أمين السر
طارق السيد

جامعي الأصوات
صافي عيسى
محمد عبد النعاج

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9182٪ من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31.

أوضح المهندس/ شريف الزيات أنه تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على شاشات التداول بالبورصة المصرية بتاريخ 5 مارس 2020، كما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الاخبار وجريدة المال يوم 5 مارس 2020.

وبعد ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثالث الخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، نسبة 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.9182٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 24٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم.

استعرض المهندس / شريف الزيات الاقتراح المقدم للجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمتمثل في توزيع أرباح نقدية بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم.

وبعد ذلك قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمرنكي لكل سهم.

الشبكة القومية المصرية للحواسيب
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
MG
محاسبون كاشفيون ومستشارون
(٢٥)

أمين السر
علاء الدين

جامعي الأصوات
صافي عن
محمد بن عبد الله

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الرابع من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 نسبة 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمتمثل في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 24% من رأس المال المصدر والمدفوع، بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم، بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة من التوزيع.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 186,343,582 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قام المهندس/ شريف الزيات بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

الشركة العامة للتأمين
مجلس رئيس الاجتماع
محلى بروتوكول الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٥)

أمين السر
م.ال.السيد

جامعي الأصوات
صافي ع.ع.
محمد عبد الفتاح

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة البالغة 186,343,582 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن ابو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2020، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2020.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قام المهندس/ شريف الزيات بعرض البند الخاص بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 98.313% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 440,000 سهم، والمساهم شركة Coronation Africa Frontiers Fund Universal بعدد 8,653,006 سهم، بإجمالي عدد أسهم معترضة 9,094,006 سهم بنسبة 1.687% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 98.313% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/ 31.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مجلس إدارة
السيد / سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/ 31.

KPMG مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٥)

أمين السر
م. م. م. م. م.

جامعي الأصوات
ص. م. م. م. م.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2020، وحدود هذا التبرع.

قام السيد المهندس/ شريف الزياد باستعراض الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالترخيص المجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2020 في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي.

وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.491% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 440,000 سهم، والمساهم شركة Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust Legal And General Global Emerging Markets Index Fund بعدد 140,071 سهم، والمساهم Legal And General Assurance Pensions بعدد 185,295 سهم، والمساهم MGT Ltd Managed Pensions Funds Limited بعدد 437,331 سهم، والمساهم Caisse De Depot Et Placement Du Quebec Legal And General Assurance Society Limited بعدد 64,992 سهم، وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المعترضة 2,743,690 سهم بنسبة 0.509% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99.491% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2020، في حدود 1,5 مليون دولار أمريكي.

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

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من صباح ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

٢٥

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القابضة المصرية الكويتية:

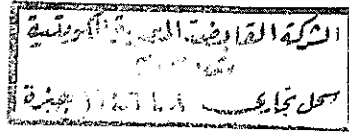
أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمسباهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



المقر بما فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



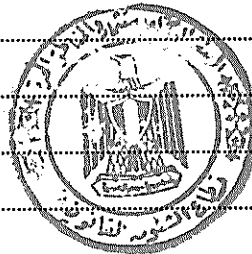
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / أجمعنا في الاجتماع رقم : ١٢١١١-٤٦٨
بمقتضى اجتماع الجمعية العامة للأعمال لشركة الفاضل مصر للتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٩ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١١) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٩ / ٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٩ / ٤ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
V.I.P

ملاحظات الهيئة: على الشركة الالتزام بتدعيم عمل الادخار (م) من النظام
الذي يماضي للشركة لتتفق وأحكام قانون (١٤) لسنة
(٢٠١٤) في ضوء قرار السيد الرئيس القنفذ
رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٤



امير عبد الجبار

1. ابراهيم السهل

فرز فاضل

08/07/11

44 17/11

F-ISS/B-01-09

C.C.H/11