

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م.
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عايده
يوم السبت الموافق 2019/3/30**

إنه في يوم السبت الموافق 30 مارس 2019، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عايده، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2019/3/7، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2019/3/14 كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، ويبلغ عدد أسهم رأسمال الشركة 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 بعدد 18,376,324 سهم (فقط ثمانية عشر مليون، وثلاثمائة وستة وسبعون ألف، وثلاثمائة وأربعة وعشرون سهم)، يصل عدد الأسهم إلى 1,006,064,846 سهم (فقط مليار وستة ملايين وأربعة وستون ألف وثمانمائة وستة وأربعون سهماً)، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 573,174,159 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وسبعون مليون، ومائة وأربعة وسبعون ألف، ومائة وتسعة وخمسون سهماً) بنسبة حضور 56,972 % من أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الإثابة.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 528,122,347 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وعشرون مليون، ومائة واثنان وعشرون ألف، وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم) بنسبة 52,494 % من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإثابة 45,051,812 سهم (فقط خمسة وأربعون مليون، وواحد وخمسون ألف، وثمانمائة واثنان عشر سهماً) بنسبة 4,478 %.

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

رئيس المجلس والعضو المنتدب
عضو منتدب
عضو

(1) الأستاذ/ المعزز عادل الألفي
(2) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
(3) السيد/ أحمد إبراهيم عبد المجيد لافظ

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م.
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٨

جامعي الأصوات
أحمد عبد الرحمن
أحمد عبد الرحمن

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. ٢٢٢٦ ٢٢٢٠ - فاكس: ٢٢٢٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة، هذا وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ طارق محمد أحمد عبد الرحمن والأستاذ/ عبد الحميد رجب عبد الحميد محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 56,972 % 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.

وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ / خالد الدمرداش
- الأستاذ / أحمد علي عبد الحميد
- الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم
- أمينا 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 الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5

سنت أمريكي لكل سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
2



البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود هذا التبرع.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه لم يرد للشركة أية استفسارات من السادة المساهمين قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، بل لم ترد أية استفسارات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ومن ثم لم يلزم إحاطة الجمعية العامة بذلك، إلا أن ممثل شركة تارجت انفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المساهم بعدد 5000 سهم، زعم أنه قام بإرسال استفسارات للشركة عن طريق البريد الإلكتروني، وأن الشركة لم تقم باستلام الاعتراضات المقدمة منه.

وقد أوضح الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للمجموعة، أنه وفقاً لأحكام القوانين المنظمة وبصفة خاصة القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية، ونص المادة (224) من اللائحة فإنه يتعين على المساهم الذي يرغب في تقديم أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول أعمال الجمعية أن ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو تسلم باليد مقابل التوقيع بالاستلام وذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية، وهو ما لم يحدث، كما أن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمنشورة بالصحف وعلى شاشات التداول بالبورصة المصرية تضمنت إيضاح هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد تعديلها استلزمت نشر دعوة الجمعية العامة قبل موعد الانعقاد بواحد وعشرين يوماً وليس خمسة عشر يوماً كما كان الوضع سابقاً، ومن ثم فالمساهم الراغب في تقديم أية أسئلة أو استفسارات أو اعتراضات لديه مدة كافية لذلك، فإذا لم يقدم هذه الأسئلة خلال المدة التي حددها القانون وبالطريقة التي حددها القانون سقط الحق في إبدائها، وقد سبق للمساهم المشار إليه أن قدم للشركة مجموعة من الاعتراضات في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 2018/12/17 وقامت الشركة باستلامها لتقديمها في الموعد الذي حدده القانون ولم عرضها على الجمعية والرد عليها وإثبات ملخص لها بمحضر الاجتماع المشار إليه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة لمراقبة المحاسبة الكونية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
٣

وبعد الانتهاء من هذا الأمر، قرأ سيادته الإفصاح التوضيحي الذي قامت الشركة بنشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2019/3/28 بشأن الإيضاح رقم (49) من القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وطلب الهيئة العامة للرقابة المالية تلاوته باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، ويتضمن هذا الإفصاح ما يلي:

الموضوع / افصاح توضيحي بخصوص فقد سيطرة الشركة القابضة المصرية الكويتية على شركة موج للطاقة (شركة تراي أو شن للطاقة سابقاً).

بالإشارة إلى الإيضاح رقم (49) من القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والخاص بالشركات التابعة والفقرة (ب) من الإيضاح المشار إليه والخاصة بالشركات التي تم فقد السيطرة عليها، ووفقاً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية من الشركة إيضاح كافة الموضوعات الخاصة بفقد السيطرة على شركة موج للطاقة "شركة تراي أو شن للطاقة سابقاً"، نورد فيما يلي الإيضاح التكميلي بخصوص ذلك الموضوع:

1. قامت شركة موج للطاقة (شركة تراي أو شن للطاقة سابقاً) بناءً على دراسة تقييم أصول التنقيب والتنمية الخاصة بها خلال عامي 2014، 2015 بإثبات خسائر اضمحلال في قيمة تلك الأصول بمبلغ 508 مليون دولار أمريكي بقوائمها المالية المجمعة عن عامي 2014، 2015 وذلك نتيجة لانخفاض أسعار احتياطات البترول الخاصة بها نتيجة التراجعات الحادة في أسعار البترول في العالم في ذلك الوقت بالإضافة إلى تقدير عدم إمكانية استرداد قيمة هذه الأصول. وحيث أن شركة موج للطاقة (شركة تراي أو شن للطاقة سابقاً) كانت من إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية في ذلك التاريخ ومن ثم استلزم الأمر إثبات تلك الخسائر في ميزانيتها المجمعة عن نفس الأعوام حيث بلغ نصيبها من تلك الخسائر مبلغ 301 مليون دولار أمريكي.

2. بتاريخ 25 فبراير 2016 تم إبرام عقد اتفاق بين الشركة العالمية للاستثمارات المالية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 99.99%) والتي كانت تمتلك شركة سوليدارتي جروب ليمتد بالكامل، وأحد المستثمرين خارج المجموعة من ذوي الملاءة المالية وذلك لبيع نسبة 35% من أسهم شركة سوليدارتي جروب ليمتد (المساهم بنسبة 61.83% في شركة موج للطاقة) وتعد عملية بيع الأسهم للمستثمر ذات أهمية لاستمرارية شركة موج للطاقة حالياً (شركة تراي أو شن للطاقة سابقاً).

3. ووفقاً للعقد المشار إليه فإن هذا المستثمر سوف يلتزم بسداد الالتزامات المالية (Cash Call) التي تطالبها شركة إدارة حقل نفط جنوب السودان من إحدى الشركات التابعة لشركة موج للطاقة المالكه لحصة في ذلك الحقل.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨

KPHG
حسابات
شركة القابضة المصرية الكويتية

محمد عبد الرحمن
صلى الله عليه وسلم

ومقابل نقل عبء هذه الالتزامات على المستثمر الجديد تنازلت الشركة العالمية للاستثمارات المالية عن كافة حقوق الإدارة والتصويت في شركة سوليديارتي جروب ليمتد وشركاتها التابعة، ونتيجة لذلك العقد لم يتم تجميع شركة موج للطاقة (شركة ترائي أوشن للطاقة سابقاً) بالقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية من تاريخ سريان هذا العقد.

4. بتاريخ 2018/8/28 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة موج للطاقة (تراي أوشن سابقاً) وقررت الموافقة على تعديل نص المادتين (24)، (25) من النظام الأساسي للشركة، وبذات التاريخ وعقب الانتهاء من الجمعية العامة غير العادية للشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية وتم إعادة تشكيل المجلس من ثلاثة أعضاء يمثلون شركة سوليديارتي جروب ليمتد وتقديمها للهيئة العامة للاستثمار للاعتماد.

5. وعند اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية في 31 ديسمبر 2016 قامت إدارة الشركة بإثبات خسائر اضمحلال بمبلغ 10.95 مليون دولار أمريكي المتمثل في كامل الرصيد المتبقي من استثمارات في مجموعة شركات موج للطاقة (شركة ترائي أوشن للطاقة سابقاً) وكذلك الأرصدة المستحقة لها من تلك المجموعة بناءً على دراسة للقيمة الاستردادية لتلك الارصدة والتي أظهرت ان قيمتها الاستردادية صفر، هذا وقد بلغ رصيد الخسائر المرحلة لشركة موج للطاقة (تراي أوشن للطاقة سابقاً) مبلغ (320) مليون دولار أمريكي وفقاً لآخر قوائم مالية مجمعة مدققة للشركة عن عام 2017، وبلغ العجز في حقوق الملكية للشركة في 31 ديسمبر 2017 مبلغ (95.5) مليون دولار أمريكي.

كما نؤكد بأنه لا توجد أي كفالات أو ضمانات صادرة من الشركة القابضة المصرية الكويتية أو من شركاتها التابعة تضمن أياً من التزامات شركة موج للطاقة (شركة ترائي أوشن للطاقة سابقاً) مما يترتب عليها أي التزام مالي حالي أو عرضي (محتمل) على مجموعة شركات القابضة المصرية الكويتية.

وبعد الانتهاء من تلاوة الإفصاح المشار إليه طلب الأستاذ/ ياسر فؤاد المساهم بعدد 2000 سهم التعقيب، وقد ذكر أن هناك أخطاء في القوائم المالية للشركة حيث كان ينبغي تجميع شركة ترائي أوشن للطاقة لأن الشركة القابضة لم تفقد السيطرة عليها، وأن الهدف من وراء عملية عدم التجميع هو زيادة أرباح الشركة القابضة، بما ترتب عليه منح المستفيدين من نظام الإثابة أسهما بالزيادة.

وقد تولى الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للمجموعة الرد على ذلك مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح، حيث تم الرد سابقاً لدى كافة الجهات الرقابية على هذا الاعتراض وقد طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد افصاح توضيحي للإيضاح رقم (49) من الإيضاحات القوائم المالية المجمعة في 2018/12/31 وتلاوته على الجمعية العامة العادية وهذا ما تم تعديده.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات







أحمد عبد الرحمن

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ هـ

HPMG
محاسبون قانونيون ومندوبون
١٨

صلى عيسى

أما فيما يتعلق بأسهم الإثابة فقد سبق للهيئة العامة للرقابة المالية أن طلبت عقد جمعية عامة غير عادية للمصادقة على قرارات لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز بالشركة، وقد عقدت هذه الجمعية في 2018/12/17 وعرض عليها الأمر بكافة تفاصيله، وقد أصدرت الجمعية العامة قرارها وذلك بعد استبعاد أسهم السادة مصدري القرار ومجموعاتهم المرتبطة، والمستفيدين من القرار ومجموعاتهم المرتبطة من التصويت، وقد صدر القرار بأغلبية 99.6 % من الأسهم الحاضرة بالموافقة على قرارات لجنة الإثابة والتحفيز، وتم اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدون أية تحفظات، وتسليم صورة من محضر الجمعية المعتمد للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم أصبح لهذا الأمر حجية الأمر المقضي، ولا يجوز إثارته مرة أخرى، كما أنه ليس من الموضوعات المعروضة على الجمعية، ومن ثم يمكن البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة، ومن ثم تم الانتقال لجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة المنشور مع القوائم المالية، متضمناً نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وكذا أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2018، والخطط المستقبلية للشركة، وكذا تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وقد طلب ممثل شركة تارجت انفسمنت المساهم بعدد 5000 سهم إثباته اعتراضه على تقرير المجلس وتقرير الحوكمة حيث ورد بهما أنه لا توجد مخالفات بالشركة في حين أنه خلال عام 2018 خالفت الشركة قانون سوق المال وقواعد القيد وتم تغريمها ملايين الجنيهات وتصلحت الشركة مع الهيئة عن تلك المخالفات وفقاً للثابت بالقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد أوضح الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة أن المخالفة المشار إليها بإيضاحات القوائم المالية وردت للشركة بتاريخ 2019/1/3 ومن ثم سيكون محلها تقرير العام القادم، كما أن موضوع المخالفة هو عدم قيام الشركة بنشر إفصاح عن قضية الاختلاس المتهم فيها كل من العضو المنتدب والمدير المالي السابقين لشركة تراي أوشن للطاقة، وهي معروضة على القضاء الآن، وأن الشركة لم تقم بالإفصاح في حينه عن ذلك حيث كان الأمر مجرد بلاغ إلى النيابة العامة، وضماناً لسرية التحقيقات وحماية لصالح مساهمي الشركة، وعدم تمكين المتهمين من الهرب، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انفسمنت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسي حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن العنين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان متولي بعدد 1000 سهم أي أن مجموع أسهم المعارضين 608,000 سهم بنسبة 0,1061 % أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

شركة إيفاريف المصرية الكويفية
ش.م.م
سجل تجاري 114648
جيزة

AP/110
محاسبون قانونيون ومستشارون
محاسبون قانونيون ومستشارون

الحمد لله
محمد عبد الرحيم

محمد عبد الرحيم
سجل تجاري 114648
جيزة

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99,8939% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، 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 2018/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، مؤكداً أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة القابضة المصرية الكويتية في 2018/12/31 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 هذه القوائم.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انفسمنت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسي حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان متولي بعدد 1000 سهم (أي أن مجموع أسهم المعترضين 608,000 سهم بنسبة 0,1061%) أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99,8939% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

طلب الأستاذ/ معتز الألفي رئيس الجمعية من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة عرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد تولى سيادته هذا الأمر.

وقد طلب ممثل شركة تارجت إثبات اعتراضه على القوائم بدعوى وجود بيانات مضللة بشأن فقدان السيطرة على تراي أوشن، وبشأن عدم تأثير القضية رقم 433 لسنة 2016 جنايات القاهرة الخاصة بشركة تراي أوشن للطاقة فضلاً عن وجود مخالفات بشأن توزيع أسهم الإثابة والتخفيف بالشركة وسبق للشركة الطالبة الإشارة إليها بالجمعية العامة غير العادية لشركة تارجت في 2018/12/17.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

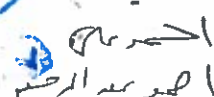
أمين السر

جامعي الأصوات









الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

مجلس إدارة
مجلس إشراف
١٨



وقد تولي الأستاذ/ مدحت بنه الرد على هذا الموضوع تفصيلاً موضحاً كافة أبعاده والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حفاظاً على حقوق المساهمين بالشركة وأن الشركة القابضة فقدت سيطرتها على الشركة المشار إليها بموجب إجراءات قانونية وعقود تم بموجبها التنازل عن حقوق التصويت بهذه الشركة وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتم إيضاح هذه الأمور تفصيلاً لكافة الجهات الرقابية، ومن ثم يكون اعتراض ممثل شركة تارجت وارداً على غير محل ويهدف الى إثارة البلبلة.

كما أن القضية رقم 433 لسنة 2016 جنابات القاهرة ليس لها تأثير على القوائم المالية المجمعة أو المستقلة للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك وفقاً للإفصاح الصادر من الشركة بتاريخ 18 أكتوبر 2017، والخطاب الصادر من الشركة لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية بتاريخ 21 فبراير 2018 وذلك بغض النظر عن فقد السيطرة على شركة موج للطاقة (شركة ترائى أو شن للطاقة سابقاً) من عدمه، وذلك حيث أن رصيد الاستثمار بشركة موج للطاقة (شركة ترائى أو شن للطاقة سابقاً) بتاريخ فقد السيطرة قد بلغ صفر طبقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية عن عام 2016، ولا يعتبر ذلك حدثاً جوهرياً حيث أنه وفقاً لنص الفقرة (ح) من المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإن ما يعتبر حدثاً جوهرياً هو إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة يتعلق بنشاطها أو بإحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للشركة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

كما أن تأثير تلك القضية في حالة تحصيل مبالغ من المتهمين سوف يكون تأثيراً إيجابياً على القوائم المالية لشركة موج للطاقة "تراي أو شن للطاقة سابقاً"، ولا يوجد أي تأثير سلبي على القوائم المالية لشركة موج للطاقة (شركة ترائى أو شن للطاقة سابقاً) أو القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة القابضة المصرية الكويتية، حيث إن المبالغ التي يمكن تحصيلها تعتبر أصلاً محتملاً وليس التزاماً، بالإضافة إلى ما تقدم فإن سرية التحقيقات وعدم منح المتهمين فرصة للهروب فور الإفصاح عن البلاغ المقدم ضدهما كان وراء ذلك، ومن ثم يكون اعتراضكم وارداً على غير محل، موجهاً الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على مجهوداتها في هذا الشأن.

وقد طلب السيد/ حسين سعد زغلول أحد مساهمي الشركة الكلمة مؤكداً على أنه أحد مؤسسي هذه الشركة، وأن المعارضين تحركهم دوافع شخصية واضحة بسبب قضية الاختلاس الخاصة بشركة ترائى أو شن للطاقة، وهذه القضية منظورة أمام القضاء، وينبغي الانتظار لحين صدور حكم القضاء فيها، والتركيز في أداء الشركة واستثماراتها ونتائجها بدلاً من هذا التعطيل، كما أشاد بالجهود المبذولة والتي كان من شأنها رفع سعر سهم الشركة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وحذر من الاستمرار في تقديم مثل هذه الاعتراضات لما لها من تأثير سلبي على سعر السهم لحساسية الأسهم لما يثار حولها من أقاويل وقد عبر المساهمون عن اقتناعهم بذلك بالرد على ذلك بالتصفيق من الحاضرين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

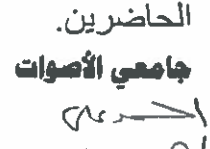
أمين السر

جامعي الأصوات









وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انفسمنت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسي حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان بعدد 1000 سهم، وشركة Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust بعدد 140,071 سهم، وشركة RBC Emerging Markets Equity Index ETF بعدد 693 سهم (أي أن مجموع أسهم المعترضين 748,764 سهم بنسبة 0,1306 %) أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99,8694٪ من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم.

استعرض الأستاذ/ معتز الألفي رئيس الجمعية حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، وقد طالب بعض المساهمين زيادة التوزيع ليصبح 9 سنت بدلاً من 5 سنت وقد أوضح رئيس الجمعية أن الشركة لديها مشروعات استثمارية تحتاج لضخ أموال خلال السنة الحالية، وقد تم الإفصاح عن هذه المشروعات تفصيلاً خلال العام.

وقد طلب الأستاذ/ محمد أبو العنين الكلمة وأكد أن هناك أرباح مرحلة ضخمة بالشركة تتجاوز رأس المال، وأنه سبق واقتراح إجراء توزيعات أسهم مجانية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة سعر السهم بالبورصة إلى 3,5 : 4 دولار أمريكي، وما زال يطالب بهذا الأمر، كما طلب من إدارة الشركة عرض الشركة بالكامل للبيع لمستثمر استراتيجي من الخليج وأنه على استعداد لبيع أسهمه بقيمة 4 دولار للسهم الواحد، وأنه سيقوم باتخاذ إجراءات قضائية أخرى ضد الشركة لعدم استجابتها لاقتراحه بالتوزيع المجاني، وقد أوضح الأستاذ/ معتز الألفي أن الأستاذ/ محمد أبو العنين يكرر هذا الكلام منذ سبعة أعوام ويتم الرد عليه تفصيلاً، وسبق للشركة أن قامت بتوزيعات أسهم مجانية أكثر من مرة، في ضوء ما تراه الإدارة من تحقيق التوازن بين الإنفاق الاستثماري والتزامات الشركة الأخرى، وأنه يمكنه الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال دورته القادمة، وإقناع مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يراه في هذا الصدد.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انفسمنت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسي حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان متولي بعدد 1000 سهم، ورجب عبد الغني حسنين أبو الحسن بعدد 100 سهم، وعلي علي علي الديب بعدد 8,300 سهم، وناهد سامي شاي جبرائيل بعدد 200 سهم، وسمية أمين مرسي الأمير بعدد 114 سهم (أي أن مجموع أسهم المعترضين 616,714 سهم بنسبة 0,1076 %) أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

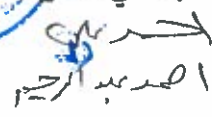
أمين السر

جامعي الأصوات









شركة لقاضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري 114648
جيزة

KPMG
محاسبون قانونيون وشركاء
١٨



القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99,8924 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، وذلك على النحو التالي:

2017		2018
<u>دولار أمريكي</u>		<u>دولار أمريكي</u>
272 408 598	أرباح مرحلة أول العام	242 422 666
21 415 172	<u>يضاف : صافي ربح العام</u>	19 836 242
<u>293 823 770</u>	الأرباح القابلة للتوزيع	<u>262 258 908</u>
	<u>توزع كالاتي :-</u>	
1 070 759	احتياطي قانوني	991 812
27 103	توزيعات للعاملين	32 929
—	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	—
50 303 242	توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد الرصيد المتبقي من نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع .	50 860 331
<u>242 422 666</u>	الباقى يرحل للعام القادم	<u>210 373 836</u>

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 175,214,805 سهم، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انقسمت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسى حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان متولي بعدد 1000 سهم (أي أن مجموع أسهم المستثمرين 608,000 سهم بنسبة 0,1528 %) أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99,8472 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بعد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

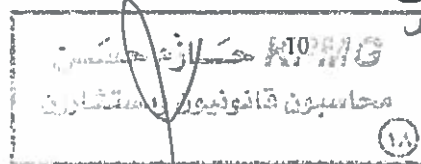
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

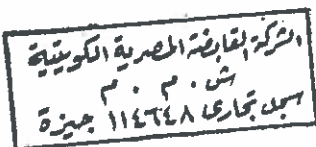
جامعي الأصوات

(Signature)



(Signature)

(Signature)



(Signature)

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض اقتراح المجلس بتحديد بدل الحضور للجلسة بمبلغ يعادل 1000 دولار أمريكي لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 175,214,805 سهم، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انفسمنت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسي حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان متولي بعدد 1000 سهم (أي أن مجموع أسهم المعارضين 608,000 سهم بنسبة 0,1528 %) أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99,8472 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع — وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة - على حساب التوزيع المقترح وتحديد بدل الحضور بما يعادل 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2019.

وقد طالب عدد من المساهمين بضرورة إثبات شكر الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها في محضر الاجتماع وذلك على ما تقوم به إدارة الشركة من مجهودات كبيرة كانت من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق تلك النتائج المتميزة.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من شركة تارجت انفسمنت بعدد 5000 سهم، وياسر فؤاد مرسي حسن بعدد 2000 سهم، ومحمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 600,000 سهم، ومحمد عرفة شعبان متولي بعدد 1000 سهم، وشركة Coronation Africa Frontiers Fund Universal بعدد 8,653,006 سهم (أي أن مجموع أسهم المعارضين 9,261,006 سهم بنسبة 1,6157 %) أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 98,3843 % على تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة (KPMG حسازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري من تلك السنة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

KPMG حسازم حسن
محاسبون قانونيون ومفتشون

احمد
المدرسة الرحيم

محضر
صالح

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019.

وبعد مناقشة هذا البند، فقد طالب السادة المساهمون بصرف مبلغ التبرع بالكامل في إطار قيام الشركة بدورها الاجتماعي، وزيادة مبلغ التبرع ليصبح 2 مليون دولار أمريكي، وبعد إثبات اعتراض شركة Ford Motor Defined Benefit Master Trust Company بعدد 140,071 سهم، وشركة RBC Emerging Markets Equity Index ETF بعدد 693 سهم (أي أن مجموع أسهم المعترضين 140,764 سهم بنسبة 0,0246 %) أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99,9754 % من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وذلك في حدود 2 مليون دولار (فقط اثنان مليون دولار أمريكي).

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأستاذة/ 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.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسؤولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بـ

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسؤولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بـ

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة لمقاومة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
هــ



مرحباً بالجميع
أشيد على كل من
أشيد على كل من



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / **أحمد محمد العبد**
بصفتي / **مستوفى**
اجتماع / **لجنة إدارة العبد**
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد العبد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراجعة المادة ٢١٠١ د.م.م ١٥٩ (سأتم البتة)



مدير العام

مدير الإدارة

مدير

٢٠١٩ / ٢ / ١٤