EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 2018/12/17
بفندق الماسة بالقاهرة، قاعة الزمردة

إنه في يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، وفى تمام الساعة الثالثة عصراً، وبفندق الماسة بالقاهرة، قاعة الزمردة، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة الأخبار والعالم اليوم) بتاريخ 2018/11/25 (إخطار أول)، وبتاريخ 2018/12/2 (إخطار ثان)، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 602,270,872 سهم (فقط ستمائة واثنان مليون، ومائتان وسبعون ألف، وثمانمائة واثنان وسبعون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 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 والبالغة 18,376,324 سهم (فقط ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألف، وثلاثمائة وأربعة وعشرون سهم) بلغت نسبة الحضور 59,86% من أسهم الشركة .

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 558,065,761 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وخمسون مليون، وخمسة وستون ألف، وسبعمائة وواحد وستون سهم) بنسبة 92.66% من الأسهم الحاضرة وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة 44,205,111 سهم (فقط أربعة وأربعون مليون، ومائتان وخمسة آلاف، ومائة واحد عشر سهم) بنسبة 7,34%.

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

1.الأستاذ/ المعتز عادل الألفي	**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**
2.المهندس/ شريف علاء حسن الزيات	**عضو منتدب**
3. الأستاذ/ حسام محمد السيد	**عضو**
4. الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل	**عضو**
5. الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ	**عضو**

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة.

جامعي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات
		KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون

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 (بوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

هذا قد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ محمود عبد الله الصاوي أخصائي ثان إشراف ورقابة والأستاذة/ هدير سعيد أخصائي ثان إشراف ورقابة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى **الأستاذ / المعتز عادل الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب** رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور، هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

- الأستاذ / أحمد علي عبد الحميد — أميناً لسر الاجتماع.
- الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم — جامع أصوات.
- الأستاذ / طارق محمد السيد — جامع أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع هذه الترشيحات.
هذا وقد أعلن **السيد/ مراقب الحسابات** أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 602,270,872 سهم (فقط ستمائة واثنان مليون، ومائتان وسبعون ألف، وثمانمائة واثنان وسبعون سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 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 والبالغة 18,376,324 سهم (فقط ثمانية عشر مليون، وثلاثمائة وستة وسبعون ألف، وثلاثمائة وأربعة وعشرون سهم) بلغت نسبة الحضور 59.86% من أسهم الشركة .
وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، أوضح **السيد/ رئيس الاجتماع** أنه ورد للشركة يوم الخميس الموافق 2018/12/13 خطاب استفسارات واعتراضات من شركة تارجت انفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المالكة لعدد 5000 سهم تم شراؤها يوم 2018/12/10 وقامت إدارة الشركة بالرد على هذه الاستفسارات وإرسالها لشركة **تارجت** يوم الأحد الموافق 2018/12/16 بالبريد المسجل على عنوانها الوارد بخطاب الاستفسارات، كما تم تسليم أصل ثان من الرد لمندوب الشركة المفوض بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أثناء تسجيل الحضور وقبل دخول اجتماع الجمعية العامة، ثم استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة والمتمثل فيما يلي:

البند الأول: مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة ، المادة (21) بإضافة نظام التصويت التراكمي، وضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً لكل 10 ٪ من أسهم الشركة، والمواد (23)، (24)، والمادة (26) بشأن انعقاد مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، والمادة (40) بشأن جواز أن يكون الوكيل عن المساهم ليس مساهماً وجواز توكيل أمناء الحفظ، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للقانون رقم (159) لسنة 1981 والصادرة بالقانون رقم (4) لسنة 2018 وتعديلات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	جامعي الأصوات
	KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون (١٨)		

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Bazzaz St., Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٤٦٤٨ جيزة - ١٤ شارع حسن محمد البزاز (نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

البند الثاني: المصادقة على قرار لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز بشأن منح أسهم الاثابة والتحفيز للمستفيدين، بناءاً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثم بدأت الجمعية العامة في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول: مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة ، المادة (21) بإضافة نظام التصويت التراكمي، وضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً لكل 10 ٪ من أسهم الشركة، والمواد (23)، (24)، والمادة (26) بشأن انعقاد مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، والمادة (40) بشأن جواز أن يكون الوكيل عن المساهم ليس مساهماً وجواز توكيل أمناء الحفظ، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للقانون رقم (159) لسنة 1981 والصادرة بالقانون رقم (4) لسنة 2018 وتعديلات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقد أوضح السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع أن الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة سيقوم بعرض البند الأول من جدول الأعمال والخاص بتعديلات مواد النظام الأساسي، وقد بدأ سيادته في عرض التعديلات المقترحة موضحاً أنه في ضوء التعديلات الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والزام الشركات المقيدة بتوفيق أوضاعها في ضوء هذه التعديلات، فالمعروض على الجمعية العامة التعديلات المقترحة والمتمثلة في تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجراء انتخابات مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة على الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتعديل المادة (23) والمتمثلة في ضرورة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل، وتعديل المادة (24) بشأن خلو منصب رئيس المجلس وأنه في حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع، ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته في خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، وتعديل المادة (26) من النظام الأساسي من جواز عقد الاجتماع خارج مركز الشركة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكتروني أو من خلال أي نظام آلي آخر تعتمده الهيئة، وتعديل المادة (40) من أنه لا يجوز للمساهم – من غير أعضاء مجلس الإدارة – أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	جامعي الأصوات
	KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون (١٨)		

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 (توال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول، وحذف الاشتراط الخاص بضرورة ألا يكون الوكيل عن المساهم الطبيعي مساهماً.

وبعد الانتهاء من استعراض التعديلات المقترحة، والرد على الاستفسارات الخاصة بالسادة المساهمين وبصفة خاصة حول آلية تطبيق التصويت التراكمي، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة ، المادة (21) بإضافة نظام التصويت التراكمي، وضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً لكل 10 ٪ من أسهم الشركة، والمواد (23)، (24)، والمادة (26) بشأن انعقاد مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، والمادة (40) بشأن جواز أن يكون الوكيل من المساهم ليس مساهماً وجواز توكيل أمناء الحفظ، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للقانون رقم (159) لسنة 1981 والصادرة بالقانون رقم (4) لسنة 2018 وتعديلات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك على النحو التالي:

المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويراعى أن يمثل ملاك الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم.

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	جامعي الأصوات
	KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون		

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 11648 - 1-I, Hassan Mohamed El Razzaz St., Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٦٤٨ جيزة - ١-أ شارع حسن محمد الرزاز (توال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سجل تجاري ١١٦٤٨ جيزة

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

المادة (23) قبل التعديل

مع مراعاة أحكام المادتين 244، 245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 لمجلس الإدارة – إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي - أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء.
ويباشر الاعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال إلى أن ينعقد أول اجتماع للجمعية العامة والتي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم.

المادة (23) بعد التعديل

مع مراعاة أحكام المادتين 244، 245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 في حالة خلو منصب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الادارة وجب على من يبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل.

المادة (24) قبل التعديل

مع مراعاة أحكام المادتين 244، 245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

المادة (24) بعد التعديل

مع مراعاة أحكام المادتين 244، 245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى أكبر الأعضاء سناً من الأعضاء المتبقين الدعوة للجمعية العامة، كما يتولى رئاسة الجمعية العامة ما لم تنتخب رئيساً للاجتماع.

المادة (26) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (اربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أيضاً بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

جامعي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(١٨)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

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 (بوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

المادة (26) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته في خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، كان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

ويجوز عقد الاجتماع خارج مركز الشركة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكتروني أو من خلال أي نظام ألي أخر وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة (40) قبل التعديل

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابته في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10 % من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع لغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية له.

المادة (40) بعد التعديل

يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10 % من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ولا يجوز للمساهم – من غير أعضاء مجلس الإدارة – أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.

رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | أمين السر | جامعي الأصوات

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 (أبو سابينا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ويجوز أن يكون التوكيل أو التفويض المشار إليهما في الفقرة السابقة لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماع الجمعية العامة، ومع ذلك يكون التوكيل أو التفويض الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم تكامل النصاب.
كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

البند الثاني: المصادقة على قرار لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز بشأن منح أسهم الاثابة والتحفيز للمستفيدين، بناءاً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

عند مناقشة البند الثاني من جدول الأعمال، أوضح السيد **الأستاذ/ رئيس الاجتماع** أن السيد/ **مراقب حسابات الشركة** سيقوم بعرض هذا البند على الجمعية العامة، حيث أن رئيس الاجتماع أحد المستفيدين من النظام، ومن ثم سيمتنع عن التصويت على القرار المعروض وكذلك سيمتنع عن التصويت أعضاء لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز، والمستفيدون من النظام ومجموعاتهم المرتبطة.

وقد بدأ السيد **الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة** بعرض البند الثاني من جدول الأعمال موضحاً أن هذا الاجتماع تم بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شكوى مقدمة من أحد مساهمي الشركة والتي لاتزال منظورة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك لعرض قرارات لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز الصادرة بتاريخ 2017/2/27، بشأن موافقة اللجنة على منح عدد 21,458,699 سهم (فقط واحد وعشرون مليون، وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف، وستمائة وتسعة وتسعون سهماً) للمستفيدين من النظام وفقاً لطريقة الاحتساب الواردة بمحضر لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز تفصيلاً، والتي تتلخص في تحقق نسبة نمو للأرباح خلال عام 2016 عن عام 2014 (سنة الأساس) بنسبة 79.20% (بعد استبعاد بنود الأرباح والخسائر غير المتكررة من صافى الربح)، في حين أن نسبة النمو المطلوبة والواردة بالنظام تبلغ 15%، وبالتالي فإن نسبة نمو الأرباح إلى نسبة النمو المطلوبة تبلغ 528% ، وذلك بالنسبة للأسهم المخصصة للمعيار الأول والخاص بنمو أرباح الشركة والبالغ اجماليها 24,391,456 سهم مع أخذ طريقة الاحتساب الواردة بالمحضر كأساس عند تقييم تحقيق هذا المعيار مع اعتبار سنة 2016 سنة الأساس عند احتساب الأسهم المستحقة عن نمو أرباح عام 2017، مما ترتب عليه استحقاق المستفيدين لعدد 21,458,699 سهم من أسهم المعيار الأول وقد تم منح تلك الأسهم للمستفيدين كالتالي:

م	الاسم	الوظيفة	عدد الأسهم
1	السيد/ المعتز عادل محمود الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	8,485,480
2	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب	12,878,219
3	السيد/ مدحت حامد حسن بنه	رئيس القطاع المالي للمجموعة	12,000
4	السيدة / سحر حسن فرحات لبيب	مستشار	12,000
5	السيد/ خالد محمد الدمرداش عبد العليم	المستشار القانوني للمجموعة	10,000

جامعي الأصوات | **أمين السر** | **مراقب الحسابات** | **رئيس الاجتماع**

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

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

7

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
C.R.# 114618 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St., Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
من ت: ١١٤٦١٨ جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (توال سابقا) العجوزة الجيزة مصر
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

م	الاسم	الوظيفة	عدد الأسهم
6	السيد/ تامر محمود عبد العزيز بدراوي	رئيس إدارة الموارد البشرية بالمجموعة	10,000
7	السيد/ هاني محمد عز الدين عزت	رئيس قطاع التمويل بالمجموعة	6,000
8	السيد / هاني يوسف عزام	مدير إدارة الحوكمة	5,000
9	السيد/ علاء الدين محمد فريد البنا	نائب الرئيس للاستثمار	5,000
10	السيد/ علاء الدين محمد موسى سراج	المدير المالي	5,000
11	السيد/ إسلام أحمد صفوت	مدير الإدارة القانونية	5,000
12	السيد/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف	مدير إدارة التقارير والميزانية المجمعة	5,000
13	الأستاذة / نسرين بهجت عبد السلام	مدير حسابات	5,000
14	السيد/ حازم محمود مصطفى عيد	نائب مدير إدارة الحوكمة	5,000
15	السيد / موسى محمد موسى	مدير إدارة الضرائب بالمجموعة	5,000
16	السيد/ مجدى عبد النبي عبد المؤمن نوفل	مدير مراجعة	5,000
	الإجمالي		**21,458,699**

بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن قرار لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز الإشارة إلى المادة الحادية عشر من النظام والتي تنص على أنه لا يجوز للمستفيد من النظام التصرف في الأسهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتقال ملكية الأسهم إليه، وقد أصدرت لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز القرار الثاني بعدم منح أيه أسهم من الأسهم المخصصة طبقاً للمعيار الثاني من النظام (زيادة سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية)، وذلك نظراً لعدم تحقق هذا المعيار عن عام 2016، والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على القرار المشار إليه.

هذا وقد طلب ممثل **شركة تارجت انفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية** المالكة لعدد 5000 سهم الكلمة، وقد أوضح له رئيس الاجتماع أنه قدم استفسارات وتم الرد عليها، إلا أنه أوضح أن هناك اعتراضات جديدة يريد إثباتها بمحضر الاجتماع، وأنه يطلب ألا تتم مقاطعته لحين الانتهاء من إبداء ما يراه، وقد منحه رئيس الاجتماع الكلمة، فأوضح أنه معترض وغير موافق على قرار لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز، لعدم جواز تطبيق النظام لوجود خسائر بدفاتر الشركات التابعة (الشركة العالمية وشركة تراى أوشن للطاقة)، وأن هناك تحفظ من **السيد/ مراقب الحسابات**، وأن هناك انعدام لقرار لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز لعدم تحقيق الشركة نسبة 15% أرباح سنوية خلال عام 2016 طبقاً لما يقضى به النظام لثبوت بطلان القوائم المالية للشركة لعام 2016، وكذا خلو نظام الإثابة والتحفيز من النص على عرض قرارات لجنة الإشراف على النظام على الجمعية العامة غير العادية بعد مرور سنتين من تاريخ صدور القرار وتنفيذه، وأن ما يثير الشك والريبة في دعوة الجمعية العامة أن القرار المعروض للمصادقة صدر خلال شهر فبراير 2017 وتم توزيع الأسهم على المستفيدين بالفعل وتنفيذ قرار اللجنة، فما الحاجة للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة إلا أن يكون القرار قد صدر مشوباً بالبطلان.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	جامعي الأصوات
	KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون (١٨)		

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 (أول سابتا) العجوزة - الجيزة - مصر
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٨٩٩ (٢٠٢)

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

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

وأنه من اللازم قانوناً قبل دعوة الجمعية العامة تعديل القوائم المالية للشركة بإعادة تجميع شركة تراى أوشن، وأن مدة النظام ست سنوات وكيف يتسنى توزيع الأسهم دفعة واحدة، كما أن الشركة لم تقم بعمل مخصص للقضية رقم 433 لسنة 2016 جنايات القاهرة، كما أنه لا يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على قرار مطعون عليه بالبطلان من الجهات الرقابية، وضرورة امتناع أعضاء لجنة الإثابة والمستفيدين من النظام ومجموعاتهم المرتبطة من التصويت على القرار، منتهياً إلي ضرورة عدم التصويت على القرار، وتعديل القوائم المالية للشركة، والرد على كافة الاعتراضات، وقد سلم مذكرة باعتراضه، وأسطوانة مدمجة (CD) عليها اعتراضه في صورة ملف Word.

وبعد الانتهاء من استعراض اعتراضاته المشار إليه، قام **الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة** بالرد على ما أثارته الشركة المعترضة، موضحاً أن ما أثارته الشركة المعترضة هو تكرار لذات الاعتراضات المرسلة للشركة يوم الخميس الموافق 2018/12/13 في تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر، وقد تم الرد على هذا الخطاب تفصيلاً وإرسال الرد للشركة المعترضة يوم الأحد الموافق 2018/12/16 بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول على عنوانها المبين بخطابها، كما تم تسليم أصل ثان من الرد للمندوب الحاضر اليوم وقبل دخول قاعة الجمعية.

كما أوضح سيادته أن الشركة المعترضة هي شركة متخصصة في الأوراق المالية وإدارة محافظ الأوراق المالية، وأن المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة القابضة متاحة على شاشات التداول بالبورصة المصرية، ومعلومة للجميع، خاصة أن الشركة القابضة مقيدة بالبورصة المصرية وبورصة الكويت، ومع ذلك قامت الشركة المعترضة بشراء 5000 سهم بتاريخ 2018/12/10 أي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام فقط.

وقدمت اعتراضاتها بتاريخ 2018/12/13 على قرارات صدرت في 2017 أي قبل أن تساهم بالشركة، وجمعت بيانات عن شركات غير مقيدة بالبورصة وغير متاحة للعامة في ثلاثة أيام، وواضح للجميع ما تريده الشركة المعترضة من إثارة البلبلة بالجمعية العامة، ومع ذلك فنحن ملتزمون بالتعامل معها كمساهم بالشركة، وفيما يتعلق باعتراضه فسيتم إثبات ذلك عند التصويت على القرار المشار إليه.

فيما يتعلق بالاعتراض الخاص بانعدام قرار لجنة الاشراف على النظام لبطلان القوائم المالية للشركة عن عام 2016، فنود الإحاطة أن القوائم المالية للشركة عن عام 2016 هي قوائم مالية معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة، وتم اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار دون تحفظ يتعلق بتلك القوائم، وتم تسليم هذه القوائم المالية للهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يصدر حكم ببطلان الجمعية العامة ولا القوائم المالية المشار إليها، ومن ثم فالحديث عن البطلان قد جانبه الصواب.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين السر	جامعي الأصوات
	KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون		

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 (أول سادنا) العجوزة الجيزة ج م ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

أما بشأن عدم فقد السيطرة المزعوم فالشركة فقدت سيطرتها على الشركة المشار إليها بموجب إجراءات قانونية وعقود ثابتة تم بموجبها بيع حصة من الشركة وكذا التنازل عن حقوق التصويت بهذه الشركة وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتم إيضاح هذه الأمور تفصيلاً للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم يكون اعتراضكم وارداً على غير محل.

كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لديها إعداد قوائم مالية افتراضية - بافتراض أن الشركة القابضة لم تفقد السيطرة على شركة تراى أوشن للطاقة، وكانت النتيجة زيادة أرباح الشركة القابضة عن عام 2016 من 57 مليون دولار إلى 63 مليون دولار، وبالتالي لا يوجد أي تأثير لذلك على قرار لجنة الاثابة بمنح الاسهم للمستفيدين.

أما إدعاؤكم بشأن القوائم المالية للشركة العالمية للاستثمارات المالية فهو أيضاً غير صحيح، وقد تم تجميع القوائم المالية للشركة العالمية عن عام 2016 ضمن القوائم المالية للشركة القابضة، وتم اعتماد تلك القوائم من الجمعية العامة العادية للشركة واعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة من الهيئة العامة للاستثمار دون تحفظ يتعلق بتلك القوائم، وذلك قبل سنتين تقريباً من شرائكم لعدد 5000 سهم من أسهم الشركة.

أما فيما يتعلق بتحفظ مراقب الحسابات الخاص بإثبات إيرادات تخص سنوات سابقة بمبلغ 11.28 مليون دولار أمريكي نود الإحاطة بأن لجنة الإشراف على نظام الاثابة والتحفيز قد قامت بإلغاء أثر كافة بنود الأرباح والخسائر التي تخص سنوات سابقة وغير المتكررة عند احتساب صافي الربح المجمع الذي على أساسه تم منح أسهم الإثابة.

كما أن الشركة قد فقدت السيطرة على شركة تراى أوشن للطاقة "موج حاليا" خلال الربع المالي الأول من عام 2016 ولم تعد تجمع ضمن القوائم المالية للشركة القابضة منذ ذلك التاريخ كما تم توضيح ذلك تفصيلا ضمن إيضاحات القوائم المالية المجمعة للشركة والمعلنة منذ تاريخ فقد السيطرة ولا يوجد أي صلة من قريب أو بعيد لهذا الكيان بموضوع لجنه الاثابة.

أما بالنسبة للقوائم المالية للشركة العالمية للاستثمارات المالية، والتي تضمنت أن صافي ربح الشركة بلغ 81 مليون دولار أمريكي تقريباً، وحيث أن أرباح هذه الشركة تولد معظمه من توزيعات أرباح شركاتها التابعة والذي يتم استبعاده عند إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وفقاً للمادة رقم 22 من معيار المحاسبة المصرية رقم 17 والذي يتضمن أنه عند إعداد القوائم المالية المجمعة تقوم المنشأة بتجميع القوائم المالية للشركة القابضة مع القوائم المالية للشركات التابعة تفصيلياً بتجميع البنود المتشابهة من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات وذلك لتعرض القوائم المالية المجمعة المعلومات المالية عن المجموعة كما لو كانت منشأة واحدة، أما بالنسبة للخسائر الواردة بمذكرة الاعتراضات البالغة 351 مليون دولار أمريكي فإننا نؤكد على أن ذلك المبلغ ليس له علاقة بالقوائم المالية للشركة العالمية ولم يتم ذكره في أي من قوائمها المالية.

جامعي الأصوات | أمين السر | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 11464B - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St., Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٤٦٤ جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (دوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سجل تجاري

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

أما بشأن اعتراضكم على عرض قرار لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز على الجمعية العامة على الرغم من خلو نظام الإثابة والتحفيز من ذلك، فيمكنكم مراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية التي طلبت عرض القرار المشار إليه على الجمعية العامة غير العادية وقد تم توضيح ذلك بدعوة الجمعية المنشورة بالصحف من أن ذلك بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوضيحاً لسؤال بعض المساهمين عن سبب طلب الرقابة المالية ذلك، أفاد سيادته أنه بناء على شكوى من احد المساهمين حول طريقة التوزيع ، طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة مع استبعاد مصدري القرار والمستفيدين ومجموعاتهم المرتبطة من التصويت، فإذا أقرت الجمعية العامة هذا الأمر، فالهيئة ليس لديها اعتراض على ذلك.

كما أوضح سيادته أن قرار لجنة الإشراف على النظام صدر صحيحاً وفقاً للمعايير الواردة بالنظام ومؤيد براي قانوني صادر من أحد أكبر مكاتب المحاماة يثبت صحة قرار لجنة الإشراف والادعاءات الواردة باعتراضكم لا تمت لحقيقة الواقع بصلة، خاصة أنكم لم تكونوا من المساهمين بالشركة في ذلك الوقت، ومساهمتكم لم تنشأ إلا منذ ثلاثة أيام سابقة على خطاب الاعتراض، وبما يؤكد ما قلناه في بداية الرد على اعتراضاتكم.

أما بشأن عدم فقد السيطرة فقد تم تقديم كافة المستندات الرسمية إلى الجهات الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) بسبب شكوى أحد المساهمين والتي تؤكد بشكل لا يدع مجال للشك بأن الشركة القابضة المصرية الكويتية قد فقدت السيطرة على شركة تراي أوشن للطاقة "سابقا" موج حالياً، وبالتالي فإن الافتراضات التى ذكرت بالخطاب تم بناؤها على معلومات غير صحيحة على الاطلاق.

كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت اعداد قوائم مالية افتراضية بافتراض أن الشركة القابضة لم تفقد السيطرة على شركة تراى أوشن للطاقة ومراجعتها من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لديها، وكانت النتيجة زيادة أرباح الشركة القابضة عن عام 2016 من 57 مليون دولار إلى 63 مليون دولار.

كما أن نظام الاثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لم يتضمن شرط أن يتم توزيع الأسهم على دفعات وخلال ست سنوات، لأن هناك فرق كبير بين مدة النظام وتحقق المعايير الموجبة لتوزيع الأسهم، وقد تحققت المعايير الموجبة لتوزيع الأسهم، واتخذت اللجنة المشرفة على النظام قرارها في ضوء المحددات الواردة بالنظام دون تجاوز لها بل إن اللجنة كانت أكثر تشدداً باستبعاد الأرباح غير التشغيلية عند حساب نسبة التحقيق، وتجدر الإشارة إلى أنه تم توزيع جزء من الأسهم فقط وليس كل الأسهم على النحو الوارد باعتراضاتكم حيث تم توزيع 21,458,699 سهم في حين أن أسهم النظام تبلغ 48,782,912 سهم.

أما فيما يتعلق بالقضية رقم 433 لسنة 2016 فإن ليس لها أي تأثير سلبي من قريب أو من بعيد على حقوق مساهمي الشركة القابضة المصرية الكويتية وكذا على تنفيذ نظام الإثابة والتحفيز.

جامعي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
		KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون (١٨)	

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 (بوال سابقا) العجوزة الجيزة مصر
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

أما بشأن الاعتراض أنه لا يجوز قانوناً لمجلس الإدارة دعوة جمعية عامة للمصادقة على قرار لجنة الإثابة والتحفيز، فهو أمر مردود عليه بأن الشركة اتخذت كافة الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون، وأن الدعوة للجمعية المشار إليها قد تم بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم توضيح ذلك بدعوة الجمعية المنشورة بالصحف، ومن ثم فالحديث عن البطلان وما إلى ذلك يكون وارداً على غير محل.

كما طلب الأستاذ/ ياسر فؤاد مرسي المساهم بعدد 2000 سهم إثبات اعتراضه على القرار المعروض وذكر أسباب اعتراضه وهي ذات الأسباب الواردة في اعتراض شركة تارجت وبنفس ترتيبها، ومطالباً باستبعاد مصدري القرار والمستفيدين من النظام ومجموعاتهم المرتبطة من التصويت، مشيراً إلى أن السيد/ حسين الخرافي رئيس اللجنة هو أحد أفراد عائلة الخرافي، وتم التأكيد على استبعادهم من التصويت على النحو الذي أوضحه السيد/ رئيس الاجتماع عند بداية عرض القرار المشار إليه، كما أن السيد/ حسين الخرافي وإن كان أحد أفراد عائلة الخرافي إلا أنه لا علاقة له بشركات الخرافي ولا يشغل عضوية مجلس إدارة أي منها، وقد سلم مذكرة باعتراضاته.

وقد طلب صورة من خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد أوضح **الأستاذ/ خالد الدمرداش** أن الدعوة المنشورة بالصحف تضمنت بياناً بأن المستندات المتعلقة بجدول الأعمال موجودة بمقر الشركة ومن يرغب في الإطلاع عليها يمكنه الحضور إلى مقر الشركة، وأن الأستاذ/ ياسر فؤاد سبق وأن قدم شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية بهذه الاعتراضات وتم تقديم كافة المستندات الخاصة بالرد على هذه الإدعاءات وأنه قد اطلع عليها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما طلب **الأستاذ/ محمد عبد الرحمن أبو العينين** المساهم بعدد 600,000 سهم إثبات اعتراضه على القرار المعروض مطالباً بإلغاء قرار لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز، وأن المصادقة لا تصحح قراراً باطلاً، وأن هناك بطلان لدعوة الجمعية العامة غير العادية لعدم بيان سبب الدعوة، وكذا ضرورة استبعاد مصدري القرار والمستفيدين من النظام ومجموعاتهم المرتبطة من التصويت.

وحيث أن هذه الاعتراضات هي ذات الاعتراضات التي تم الرد عليها وتوضيح وجه الحق فيها للجمعية العامة، فالأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتصويت، وبعد إثبات اعتراض السادة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	عدد الأسهم
1	شركة تارجت انفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	5000
2	ياسر فؤاد مرسي حسن	2000
3	محمد عبد الرحمن أبو العينين	600000
4	محمد عرفه شعبان متولي	1000
5	السيد محمد الدمرداش عبد السلام	185
6	المحفظة السادسة لبنك الاستثمار القومي	579877
7	حساب استثمار بنك مصر رقم 51	732153
8	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي	32151

جامعي الأصوات | أمين السر | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع

KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون

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

9	محمد فريد عبد الغني بدوي إبراهيم والي	1864
10	محمود حسين عارف	30000
11	Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust	140071
12	أحمد مصطفى عبد الله يوسف	9750
13	سيد محمد محمد الجندي	68794
14	ناهد سامي بشاي جبرائيل	500
15	سعيد محمد عبد الفتاح محمد بدر	11125
16	رجب عبد الغني حسنين أبو الحسن	2237
	الإجمالي	**2,216,707**
	نسبة الاعتراض	**%0.4**

وبعد استبعاد أسهم السادة مصدري قرار لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز، وكذا أسهم المستفيدين من النظام ومجموعاتهم المرتبطة والبالغة 52,559,072 سهم (فقط اثنان وخمسون مليون، وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف، واثنان وسبعون سهم) تمثل أسهم الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب، والسيد/ حسين الخرافي رئيس لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز، كما أنه لم يحضر الاجتماع أي من المجموعات المرتبطة بهم حتى يتم استبعادهم، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.6٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك بعد استبعاد أسهم الذين شاركوا في اتخاذ قرار منح أسهم الاثابة والتحفيز للمستفيدين ومن يمثلونهم والمستفيدين والأشخاص المرتبطة بهم من التصويت، على قرار لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز بشأن منح أسهم الاثابة والتحفيز للمستفيدين بعدد 21,458,699 سهم (فقط واحد وعشرون مليون، وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف، وستمائة وتسعة وتسعون سهم) لعدد 16 مستفيد من النظام، والموافقة على اتخاذ الطريقة المحتسبة بها أسهم الاثابة الموزعة على المستفيدين لعام 2016 كأساس لاحتساب أسهم الاثابة التي سيتم منحها للمستفيدين خلال مدة النظام.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة أمام كافة الجهات الحكومية أو غيرها ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة التسجيل التجاري وأي جهة أخرى حكومية أو غيرها يستلزم التوقيع أمامها لإتمام التعديل، والنشر بصحيفة الاستثمار وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية للشركة، فقد أنهت الجمعية العامة أعمالها فى تمام الساعة الرابعة والربع من بعد ظهر ذات اليوم.

جامعي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

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: ٣٣٠٠ ٣٣٣٦ (٢٠٢) - فاكس: ٨٩ ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

QCS JAS-ANZ M5130113IK ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقرانا / أكرم محمد عبد الحميد ..... بطاقة رقم: ٢٨٢١١٠٤٠٦٥٢٩

بصفتي / صحفي ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة غير العادية) لشركة: القابضة المصرية الكويتية .....

المنعقد بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٥) بموجب إيصال رقم (DC 24566) مجموعة DC 35953

رقم (.....) بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨

٢٠١٩ / ١ / ٢

توقيع مقدم الطلب

.....

" 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: السجل العقاري .....

المحامي

مدير الإدارة

المدير العام