

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية

إنه في يوم الخميس الموافق 13 من أغسطس 2020، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعتر عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

رئيس المجلس والعضو المنتدب

عضو منتدب

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

(1) الأستاذ/ المعتر عادل الألفي

(2) المهندس/ شريف علاء الزياد

(3) المهندس/ إبراهيم رشدي محلب

(4) السيد/ حسين علي الخرافي

(5) الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح

(6) السيد/ مرزوق ناصر الخرافي

(7) السيد/ حسام محمد السيد

(8) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط

(9) الأستاذ/ أسعد أحمد البنوان

(10) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل

(11) الأستاذ/ وليد جلال الزربية

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من السيد/ سعد السعد، والأستاذ/ أمين أباطه، والأستاذ/ حسام فوزي الخرافي، ولم ينضم للاجتماع كل من السيد/ لؤي جاسم الخرافي، والسيد/ طلال جاسم الخرافي، والسيد/ عبد المحسن الفارس، والدكتور/ إسماعيل إبراهيم عثمان.

وقد تولى السيد الأستاذ/ معتر الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمتضمن الآتي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

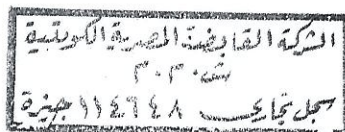
البند الرابع: ما يستجد من أعمال

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 ج ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة م.م
ت: ٣٣٣٦٣٠٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



أمين السر
خالد الدمرداش
م.م.م

وقد بدأ الأستاذ/ معتر الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس متمنياً للمجلس التوفيق، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2020/6/15.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/15 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه، وقد أوضح السادة أعضاء المجلس بأنه لا توجد لديهم ملاحظات على المحضر المشار إليه، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2020/6/15 المعروضة.

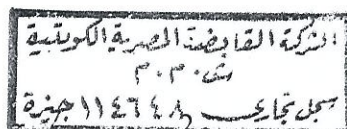
البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/30 وقد أوضح سيادته ان الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30 قدرها 60.09 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد على رأس المال بلغ 23% مقابل أرباح عن الفترة المقارنة من العام الماضي قدرها 55 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ارتفاع قدره 9%.

وقد أوضح السيد/ حسين الخرافي عضو المجلس بأن النتائج تتحدث عن نفسها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي أثرت على أداء كل الشركات تقريباً، وقد أوضح المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب أن ذلك يرجع إلى مجهودات العاملين بالشركة والإدارات التنفيذية التي بذلت جهوداً كبيرة في ظل الظروف والمعاناة الكبيرة خلال تفشي أزمة كورونا، والتي أثرت بالسلب على معظم الأنشطة، إلا أن الشركة استطاعت التعامل مع الأزمة ولا شك أن الأرقام التي تم تحقيقها تعبر عن مدى الجهد المبذول خلال تلك الفترة رغم الظروف المعاكسة.

وقد طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات
العضو المنتدب عرض الأرقام المالية بشكل تفصيلي، وقد بدأ سيادته في عرض
Presentation عن الشركة بما في ذلك نظرة عامة على الظروف المحيطة، والجوانب
الإيجابية المتمثلة في الزيادة في أرباح عدد من الشركات التابعة.

رئيس الاجتماع



أمين السر
عز الدين

حيث حققت شركة سبريا مصر نمواً قدره 18% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وزيادة عن الموازنة بنسبة 22%، كما حققت مجموعة Nat Energy نمواً في صافي الربح قدره 8%، وزيادة عن الموازنة بنسبة 28%، وأنه خلال مايو 2020 تم التوقيع على تجديد العقود الخاصة بمناطق امتياز شركات المجموعة مع إيجاس، وقد حققت ناتجاس نمواً قدره 9% ، 28% زيادة عن الموازنة، كما حققت شركة كهربا نمواً قدره 17%، 29% زيادة عن الموازنة، كما حققت شركة شمال سيناء نمواً قدره 82%، وزيادة عن الموازنة 12%، بينما وصل إنتاج شركة الإسكندرية للأسمدة 113% من الطاقة التصميمية للمصنع في ظل تدني أسعار بيع اليوريا، كما حققت شركة الدلتا للتأمين نمواً قدره 70%، وزيادة عن الموازنة بنسبة 41%

ثم استعرض سيادته التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة والمتمثلة في تفشي فيروس كورونا وتأثيره على العديد من القطاعات، مثل انخفاض التصدير لشركة سبريا مصر، وانخفاض عدد العملاء بالنسبة لشركات توصيل الغاز، وانخفاض أسعار بيع اليوريا، وانخفاض استهلاك الكهرباء، ومن ثم تخفيض إنتاج الغاز خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى قيام وزارة الكهرباء بزيادة رسوم النقل (transmission fees) من 11 قرش إلى 49 قرش.

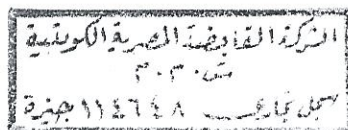
وقد دارت مناقشة مستفيضة من السادة أعضاء المجلس حول البيانات المعروضة، وقد تولى السيد المهندس/ العضو المنتدب الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، والرد على الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء فيما يتعلق بالأرقام الواردة بالقوائم المالية للشركة، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30، وتوجيه خالص الشكر للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة على الجهود الكبيرة التي كان لها أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات
العضو المنتدب عرض موقف الاستثمارات الجديدة، وقد بدأ سيادته في استعراض موقف
المشروعات الجديدة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع



أمين السر

صلى الله عليه وسلم
سنة ١٢٠٠

البند الثالث: عرض موقف الإستثمارات الجديدة.

استعرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب موقف المشروعات الجديدة والتي تتضمن حفر آبار جديدة بمشروع حقل شمال سيناء (NSCO) خلال الفترة القادمة، وتوسعات مصنع شركة سبريا مصر بإضافة منتجات جديدة، كما استعرض سيادته آخر تطورات مشروع إنتاج الخشب المضغوط الـ MDF، وأوضح بأنه قد تم استلام أرض المصنع بمدينة السادات، وتم شراء غابات شجرية حوالي 1400 فدان، وجاري زراعة باقي مساحة الثلاثة آلاف فدان، ومن المتوقع أن يبدأ هذا المشروع بالعمل بنهاية الربع الأول من عام 2022.

وقد دارت مناقشة مستفيضة من قبل السادة أعضاء المجلس حول المشروعات الجديدة المعروضة، وقد تولى المهندس/ العضو المنتدب الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: احاطة المجلس علما بموقف الإستثمارات الجديدة والتطورات الخاصة بكل منها.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى في معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم.



رئيس المجلس والعضو المنتدب

المعتز عادل الألفي

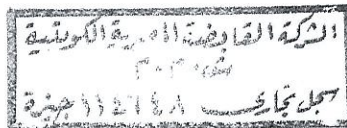
أمين السر
خالد الدمرداش

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 والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد العبد بطاقة رقم : ٩٨٢١١٨٠٩٠٦٠٤
بصفتي / مستفيد بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس الإدارة (شركة : التأجير التموه الكسبه
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٨ / ٢٠ عدد صفحات المحضر) (صفحة - عدد النسخ) (نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره) (بموجب إيصال رقم) (.....
بتاريخ ٢٠١٢ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٨ / 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : أحمد محمد العبد



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٢ / ٨ / ٢٠

F-ISS/B-01-09