

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (2) لسنة 2019**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2019، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|----------------------------|--|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب | (1) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي |
| عضو منتدب | (2) المهندس/ شريف علاء الزيات |
| عضو | (3) المهندس/ إبراهيم رشدي محلب |
| عضو | (4) الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| عضو | (5) السيد/ حسام محمد السيد |
| | (6) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد/ لؤى جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس. |
| | (7) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السيد/ طلال جاسم الخرافي لتعذر حضور سيادته. |
| عضو | (8) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | (9) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط |
| عضو | (10) الأستاذ/ وليد جلال الزرهب |
| | (11) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي مفوضاً عن شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من المهندس/ مرزوق علي الغانم لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد |
| عضو | (12) الأستاذ/ مدحت حامد بنه مفوضاً عن شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بدلاً من ممثلها السيد/ سعد محمد عبد الله السعد لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |
| | (13) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد/ مرزوق ناصر الخرافي عضو المجلس لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد. |

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١٤٦٤٨
مبيرة
رئيس الاجتماع



أمين السر
خالد الدمرداش

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 سابقاً) العجوزة الجيزة - مصر
ت. ٢٢٢٦٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٢٢٢٥٨٨٨٠ (٢٠٢)

- البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2019/2/27**
البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31.
البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.
البند الرابع: ما يستجد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في ثاني اجتماعات المجلس خلال عام 2019، متمنيا لهم دوام التوفيق، ومهنئاً الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2019/2/27:

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/2/27 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من 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 2019/2/27 بصورته المعروضة.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31، وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31 قدرها 28,8 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد على رأس المال بلغ 11,2% مقابل أرباح عن الفترة المقارنة من العام الماضي قدرها 25,4 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ارتفاع قدره 13,5%.

ورداً على استفسار الأستاذ/ حسام السيد عضو المجلس عن الأعمال تحت التنفيذ، وهل هي خاصة بمشروع الـ MIDE أوضح الأستاذ/ مدحت بنه أن المقصود بذلك هو أعمال تخص قطاع الطاقة بالمجموعة، كما أوضح سيادته موقف أسباب زيادة القروض طويلة الأجل.

الشركة العامة المصرية للتأمين
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨٨
مبينة

رئيس الاجتماع

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

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

طالب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات
العضو المنتدب عرض موقف الاستثمارات الجديدة، وقبل الشروع في عرض موقف
المشروعات الجديدة بدأ المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب في عرض
Presentation عن الشركة بما في ذلك نظرة عامة على الظروف المحيطة، والجوانب
الإيجابية المتمثلة في الزيادة في أرباح عدد من الشركات التابعة وبصفة خاصة Nat
Energy، حيث حققت نمواً في صافي الربح قدره 27%، ممثلة في شركات ناتجاس،
والفيوم للغاز، والنوبارية للغاز، وشركة كهرباء، كما استعرض سيادته التطور الكبير في
مجال توصيل الكهرباء وزيادة قدرة التوليد الخاصة بشركة كهرباء إلى 120 ميجا.

ثم استعرض سيادته نجاح شركة سبريا مصر في تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 13%، وتم استعراض صعوبات المنافسة الخاصة بمنجج SNF وما اتخذته إدارة الشركة ضد الواردات القادمة من الصين وروسيا، كما استعرض النمو في أرباح شركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 35%، ووصول معدلات التشغيل إلى 107% من الطاقة التصميمية لها، أما بشأن حقل شمال سيناء فسيتم حفر أربعة آبار خلال السنة، كما أن شركة الدلتا للتأمين حققت نمواً في أرباحها قدره 32%.

وقد طلب سيادته حضور الدكتور/ عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين لعرض Presentation عن شركة الدلتا للتأمين، وقد بدأ سيادته في العرض مؤكداً أن الشركة بصدد الحصول على شهادة ISO 9001 وهو ما يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، ثم استعرض سيادته تاريخ إنشاء الشركة، وحصتها من سوق التأمين، وزيادة رأس مالها إلى 120 مليون جنيه، وحجم فروعها وأقسامها ونجاح الشركة في الحصول على رخصة التأمين في مجالي البترول والطيران، وتصنيف الشركة الجيد بما سمح لها بتجديد اتفاقياتها مع معيدي التأمين ذوي التصنيف الأعلى في العالم بشروط جيدة للشركة، ورؤية الإدارة في إعادة هيكلة الشركة من جديد والدخول في مجالات تأمينية مختلفة بمخاطر محسوبة، وتطوير أدائها وزيادة فائض الاكتتاب وفائض النشاط التأميني، مما يحقق ذلك من زيادة في صافي أرباح الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة.

دعوى الاجتماع
شركة إقراض المصارف الكويتية
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جريدة

أمين السر
مؤيد الدين
صالح ع. ام

وقد دارت مناقشات تفصيلية من السادة الأعضاء حول نشاط التأمين والمجالات التي يمكن التوسع فيها، وتلك التي ينبغي الحد منها، وقد أوضح المهندس/ إبراهيم محلب أن المنافسة في سوق التأمين منافسة شرسة، وقد طرح الأستاذ/ حسام السيد العديد من الاستفسارات الخاصة بالنشاط التأميني وقد تولي الدكتور/ عادل موسى الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من ذلك، تقدم المجلس بالشكر لسيادته على مجهوداته متمنين له دوام التوفيق والسداد.

ثم استعرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب السابيات التي واجهت الشركة خلال هذه الفترة، والمتمثلة في مساهمة الشركة في الشركة المصرية لنقلات البترول، وانخفاض إيجار الناقلات على مستوى العالم بشكل كبير، ثم استعرض سيادته موقف شركة صناعات مواد البناء، والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، وبعد الانتهاء من ذلك استعرض موقف المشروعات الجديدة على النحو التالي:

1. الشركة المصرية للأملح والمعادن "أميسال":

استعرض سيادته ما تم من إجراءات في هذا الصدد، والعرض غير الملزم المقدم من الشركة القابضة للاستحواذ على حصة حاكمية في هذه الشركة، والتطورات الخاصة بالدراسات التي تمت، والمفاوضات، والإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذا الموضوع، واستعراض كافة المسائل المتعلقة بهذه الشركة، بما في ذلك مدة عقد الاستغلال وموقف الأراضي المؤجرة أو محل حق الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والأمر معروض على المجلس للموافقة على التقدم بعرض ملزم لشراء حصة حاكمية في شركة أميسال، وبعد الانتهاء من المناقشة والرد على كافة الاستفسارات، وإيضاح كافة الأمور المتعلقة بنشاط الشركة وافق المجلس على تفويض الإدارة التنفيذية في تقديم عرض ملزم لشراء حصة حاكمية بالشركة.

2. مشروع الـ MDF:

طالب المهندس/ شريف الزيات من الأستاذ/ أحمد الشوربجي عرض آخر تطورات مشروع الـ MDF ، وقد بدأ سيادته في استعراض التطورات الخاصة بالمشروع سواء على مستوى الأراضي الخاصة بالزراعة والصعوبات التي واجهتها الشركة في هذا الصدد، والحصول على الأرض الخاصة بالمصنع والاتفاق مع أحد الشركاء الألمان أصحاب الخبرة الكبيرة في هذه الصناعة ونحن بصدد توقيع مذكرة تفاهم، وجارى مناقشة اتفاقية مساهمين (Shareholders Agreement) والتي سيتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى اتفاقية تقديم مساعدة فنية (Technical Support Agreement)، كما دارت مناقشات مستفوضة من السادة الأعضاء حول التاريخ المتوقع للإنتاج، وقد تولى كل من المهندس/ شريف الزيات والأستاذ/ أحمد الشوربجي الرد على كافة هذه الاستفسارات.

رفع من الاجتماع
الجمعية العامة للمدرسة الكويتية
تاريخه ١١٤٦٤٨ هـ

3. حفل شمال سيناء (NSCO)

استعرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب إفصاح الشركة عن وجود احتياطات معينة من الغاز في ضوء التقارير الفنية التي تمت في هذا الصدد، وقد قامت إدارة الشركة بتحليل هذه التقارير، وطلبت من إحدى الشركات العالمية القيام بذلك، والنتائج مبشرة وسوف يتم التأكد من ذلك بعد الانتهاء من حفر البئر الأول إن شاء الله.

ثم استعرض سيادته الاحتياطات الموجودة في كل طبقة من الطبقات الجيولوجية في ضوء التقارير والتي سيتم تأكيدها مع الحفر، ومعدل الخطورة الخاص بكل منها، وتكلفة الحفر، واحتمالياته وما إلى ذلك.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء خاصة الشيخ/ مبارك الصباح حول الموضوع المعروض، وتولى المهندس/ شريف الزيات الرد على كافة هذه الاستفسارات.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: (1/3): أحيط المجلس علماً بموقف المشروعات الجديدة والتطورات الخاصة بكل منها.

(2/3): الموافقة على تقديم عرض ملزم لشراء حصة حاكمية بالشركة المصرية للأملح والمعادن "أميسال" ونفويض الإدارة التنفيذية بالشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك والسير في الإجراءات.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة 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 مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

رئيس المجلس والعضو المنتدب

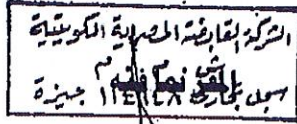
المهندس عادل الأنس
الشركة المصرية الكونية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ بميزة

أمين السر
خالد الدمرداش

صلى الله عليه وسلم

تابع محضر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية

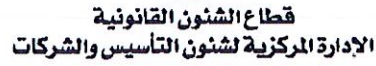
أقر أنا / المعتز عادل الألفى بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأننى مسئول
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد
وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



المعتز عادل الألفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





أقرنا / **المستخرج الوحيد**
بصفتي / **صانع**
اجتماع (**حب الإثارة**) قرار مالك شركة **العامية لمصر الكويكب**
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩ والمتخذ قرار /
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٢٥٠٣٦**) بموجب إيصال رقم (**٢٥٠٣٦**)
وللقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٥ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب
المستخرج الوحيد

ملاحظات الهينة:

ملاحظات اللجنة:

المستشار مرئوس العلي في المصالح العامة للخدمة



رئيس فرع

مكتبة الادب

المحامي

~~22/10/21~~