

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية الاجتماع رقم (2) لسنة 2020

انه في يوم الاثنين الموافق 15 من يونية 2020، وفي تمام الساعة الواحدة 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/ المعترف 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

عضو

(1) الأستاذ/ المعترف عادل الألفي

(2) المهندس/ شريف علاء الزياد

(3) المهندس/ إبراهيم رشدي محلب

(4) الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح

(5) السيد/ حسين علي الخرافي

(6) السيد/ أسعد أحمد البنوان

(7) السيد/ حسام محمد السيد

(8) السيد/ مرزوق ناصر الخرافي

(9) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه

(10) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط

(11) الأستاذ/ وليد جلال الزر به

(12) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل

ولم ينضم إلى الاجتماع كل من السيد / لؤي جاسم الخرافي، السيد / سعد محمد عبد الله السعد، السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس، المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان، والدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان.

وقد تولى السيد الأستاذ/ المعترف عادل 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 المنعقد في 2020/2/26.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال.

رئيس الاجتماع

أمين السر

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C R # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Anquza, Giza, Egypt
Tel : +202 3336 3300 Fax +202 3335 8989

س ب ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.م
ت: ٢٢٢٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٨٨٩ (٢٠٢)

وقد بدأ الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في ثاني اجتماعات المجلس خلال عام 2020، متمنيا لهم جميعاً السلامة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا في العالم كله، ومتمنياً للجميع دوام الصحة والعافية، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2020/2/26.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/2/26 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه، ولم يُبدِ أعضاء المجلس أي ملاحظات على المحضر السابق. 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 2020/2/26 بصورته المعروضة.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31 وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31 قدرها 30,3 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد على رأس المال بلغ 12% خلال الفترة مقابل أرباح عن الفترة المقارنة من العام الماضي قدرها 28,8 مليون دولار أمريكي وبمعدل ارتفاع قدره 5%.

وبعد ذلك طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب عرض Presentation يوضح النتائج المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وقبل البدء في استعراض النتائج وردا على استفسار السيد/ حسين الخرافي عضو المجلس حول تأثير فيروس كورونا على نتائج الشركة، أوضح المهندس/ شريف الزيات أن تأثير وباء كورونا على أنشطة الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020 والمنتهية في 31 مارس 2020 تأثير محدود، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير على أنشطة الشركة خلال الربع الثاني من العام والذي سينتهي في 30 يونيو 2020، وذلك بسبب انخفاض التعاقدات الجديدة لنشاط توصيل الغاز للعملاء، لظروف عدم تمكن الشركة من الوصول إلى العملاء بالإضافة إلى قيود الحجر الصحي على بعض المناطق، وتأثر مبيعات التصدير والسوق المحلي لشركة سبريا مصر.

رئيس الاجتماع

أمين السر

عزالدين

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C R # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Ain Helwan, Giza, Egypt
Tel +202 3336 3300 Fax +202 3335 8989

ش.م.م ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
عين هلال، الجيزة، مصر
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

بالإضافة إلى تأثر مبيعات شركة الإسكندرية للأسمدة بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار الأسمدة العالمية خلال الفترة الماضية، وتأثر إيرادات الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهريا" نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء بشكل عام وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء وتوقف النشاط السياحي وإغلاق الفنادق وكافة الأنشطة السياحية وفرض حظر التجوال، وأوضح سيادته بأنه يأمل أن تتحسن الأوضاع والنتائج بداية من الربع الثالث من عام 2020.

وبعد ذلك قام المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب بعرض Presentation يوضح النتائج التفصيلية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأوضح سيادته تحقيق شركة سبريا مصر نمواً في صافي الربح بمعدل 31% عن الفترة المقارنة على الرغم من انخفاض حجم مبيعات التصدير خلال شهر مارس 2020، وتحقيق شركة "Nat Energy" نمواً في صافي الربح بمعدل 3% عن الفترة المقارنة من العام السابق، وتحقيق حقل شمال سيناء نمواً في صافي الربح بمعدل 55% عن الفترة المقارنة وذلك بسبب دخول عدد من الآبار الجديدة إلى الإنتاج، وتحقيق شركة الدلتا للتأمين نمواً في صافي الربح بمعدل 86% عن الفترة المقارنة، في حين حققت شركة الإسكندرية للأسمدة انخفاضاً في صافي الربح بمعدل (5%) عن الفترة المقارنة بسبب انخفاض أسعار الأسمدة عالمياً.

ثم استعرض سيادته التحديات التي تواجه الشركة خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في وباء كورونا والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة هذا الخطر والحد من تأثيره على المركز المالي.

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

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/3/31.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات 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، فنياً استعرض سيادته آخر تطورات مشروع إنتاج الخشب المضغوط الـ MDF وأوضح بأنه قد تم استلام أرض المصنع بمدينة السادات، وتم استلام غابات شجرية بمساحة 3000 فدان تقريباً، وتم زراعة 1300 فدان منهم وجارى زراعة المساحة الباقية، وأضاف بأن حجم الأشجار الموجودة حالياً تغطي احتياجات المصنع من المواد الخام لمدة سنة تقريباً، ومن المتوقع أن يبدأ هذا المشروع بالعمل بنهاية الربع الأول من عام 2022 .

رئيس الاجتماع

أمين السر
م. الشرب

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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

القرار الثالث: إحاطة المجلس علماً بموقف الاستثمارات الجديدة والتطورات الخاصة بكل منها.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى 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

خالد الدمرداش

أقر أنا / المعتز عادل الألفي 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.

المقر بما فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Ain Helwan, Giza, Egypt

Tel +202 3336 3300 Fax +202 3335 8989

س ت ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(دوال ساكنة) المحور: الجيزة ح ٨ ع

ت ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) فاكس ٣٣٣٥٨٩٨ (٢٠٢)

