

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية الاجتماع رقم (1) لسنة 2018

انه في يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2018، 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) السيد/ حسام محمد السيد |
| عضو | (4) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس |
| عضو | (5) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السيد/ طلال جاسم الخرافي لتعذر حضوره |
| عضو | (6) السيد/ حسين علي الخرافي |
| عضو | (7) السيد/ سعد محمد عبد الله السعد |
| عضو | (8) السيد/ أسعد أحمد البنوان |
| عضو | (9) السيد/ مرزوق ناصر الخرافي |
| عضو | (10) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | (11) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط |
| عضو | (12) الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان |
| عضو | (13) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل |
| عضو | (14) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي مفوضاً عن المهندس/ مرزوق علي الغانم لتعذر حضوره |
| عضو | سيادته لواجده خارج البلاد |

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

- البنند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2017/11/14.
- البنند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

رئيس المجلس

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2018 متضمنة عرض لحوقف الاستثمارات تحت الدراسة والانفاق الاستثماري المتوقع.

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند السادس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند السابع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أنعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند الثامن: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتبرع خلال عام 2018 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند التاسع: الإحاطة بانتهاء مدة المجلس الإدارة الحالي، والعرض على الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات قادمة.

البند العاشر: تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

البند الحادي عشر: ما يستجد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في أول اجتماعات المجلس خلال عام 2018، وبالسادة الحضور، متمنياً لهم دوام التوفيق، ومهنئاً بالنتائج المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:



البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2017/11/14

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2017 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 14 نوفمبر 2017 بصورته المعروضة.

رئيس المجلس

أمين السر
عزالدين

البند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بلغت 120 مليون دولار أمريكي، مقابل 62.5 مليون دولار أمريكي عن العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 92%، ومعدل عائد على رأس المال خلال العام بلغ 47%.

وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بالنتائج المحققة وبالطفرة الكبيرة في النتائج موجهين الشكر والتقدير للسيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب، والمهندس/ العضو المنتدب والإدارة التنفيذية بالشركة على الجهود الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها، وتوجيهه خالص الشكر للسيد/ رئيس المجلس، والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الجهود في ظل الظروف الصعبة.

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2018 متضمنة عرض لموقف الاستثمارات تحت الدراسة والانفاق الاستثماري المتوقع.

استعرض السيد المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب خطة عمل الشركة لعام 2018 متضمنة عرض لموقف الاستثمارات تحت الدراسة والانفاق الاستثماري المتوقع، وقد بدأ سيادته بعرض Presentation عن الشركة بما في ذلك نظرة عامة على الظروف المحيطة، والجوانب الإيجابية المتمثلة في تحقيق أرباح غير متكررة من بيع بعض الأصول، وزيادة في أرباح عدد من الشركات، كما استعرض سيادته الجوانب السلبية التي واجهت الشركة وشركاتها التابعة مثل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بما ترتب عليه من ارتفاع تكلفة المدخلات بشكل كبير لبعض الشركات والتأثير على أرباحها، ثم استعرض سيادته البيانات المالية التفصيلية بكل قطاع من قطاعات الشركة، والعوامل المؤثرة في تحقيق هذه النتائج، وحجم الانفاق الاستثماري المتوقع لكل قطاع، وكذا المشروعات تحت الدراسة.

وقد دارت مناقشة مستفيضة من السادة أعضاء المجلس حول البيانات المعروضة، وقد تولى السيد المهندس/ العضو المنتدب الرد على كافة هذه الاستفسارات.

رئيس المجلس

أمين السر
م.ال.السيد

وقد دعا السيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب المهندس/ رأفت بلتاجي لعرض Presentation عن نشاط الغاز الطبيعي بالشركة، وقد قدم سيادته عرضاً تفصيلياً لهذا النشاط متضمناً الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة السابقة، والمجهودات المبذولة من الإدارة في هذه الشأن، والنتائج المتوقعة خلال الفترة القادمة، وحجم الإنفاق الاستثماري المطلوب، وقد تولى سيادته الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الانتهاء من الرد على الاستفسارات، تقدم السادة أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير لسيادته على هذه المجهودات متمنين له دوام التوفيق، ومقدرين المجهودات المبذولة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: (1/3): الموافقة بالإجماع على اعتماد خطة عمل الشركة لعام 2018 والمتضمنة موقف الاستثمارات تحت الدراسة والإنفاق الاستثماري المتوقع.

(2/3): الموافقة على تقديم الشكر والتقدير للمهندس/ رأفت بلتاجي على المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا الصدد، متمنين له دوام التوفيق.

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة المعروض، متضمناً عرض نتائج الشركة، وأهم الأنشطة التي ساهمت في تحقيق صافي ربح العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية المجمعة، وأهم البيانات والمؤشرات المالية المستقلة، والخطط المستقبلية للشركة، ثم حساب التوزيع المقترح، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير المجلس المزمع عرضه على الجمعية العامة للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتوجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على جهودها المتميزة التي أدت إلى هذه النتائج رغم هذه الصعوبات، وذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب حساب التوزيع المقترح، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول حساب التوزيع المعروض، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

رئيس المجلس

أمين السر

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بواقع 20٪ من القيمة الاسمية للسهم (5 سنت للسهم) كتوزيعات نقدية على السادة المساهمين، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية القادمة.

البند السادس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

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

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت، ويقتصر الأمر على حصول عضو المجلس على بدل حضور ما يعادل خمسمائة دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2018، بالإضافة إلى مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

البند السابع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

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

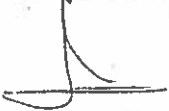
القرار السابع: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بتعيين السيد الأستاذ/ فارس ماهر إمام ماهر الشريك بمؤسسة KPMG هازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتحديد أتعابه بعد أقصى مائة وخمسة وأربعين ألفاً مائة وثمانين ريالاً مصرياً في عام 2018، تمهيداً لعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية للشركة.

البند الثامن: مناقشة اقتراح الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتعيين في عام 2018 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

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

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بالتفويض لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتفويض في حدود 1.500.000 دولار أمريكي (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

رئيس المجلس





أمين السر



البند التاسع: الإحاطة بانتهاء مدة المجلس الإدارة الحالي، والعرض على الجمعية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات قادمة.

أحاط السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب السادة أعضاء المجلس بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي والذي تم انتخابه بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2015، وأنه سيتم عرض الأمر على الجمعية العامة القادمة لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار التاسع: أحيط المجلس علماً بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وعرض الأمر على الجمعية العامة القادمة لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.

البند العاشر: تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

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

القرار العاشر: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



البند الحادي عشر: ما يستجد من أعمال:

استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية:

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة في 2018/2/6، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الحادي عشر: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنعقدة في 2018/2/6، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء اللجنة على مجهوداتهم الكبيرة في هذا الشأن.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير به في السجل التجاري للشركة.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

المعتمد عادل الأنلي

أمين السر

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

تابع لمحضر مجلس الإدارة المنعقد في 2018/2/15:

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول
مسئولية 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



Handwritten text in Urdu script, likely a list or index, with some words underlined. The text is written on aged, slightly stained paper.



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / **أحمد محمد العبد**
بصفتي / **مستشار**
اجتماع (**مجلس الإدارة**) لشركة : **الغالبية العظمى العربية**
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (.....) بموجب إيصال رقم (**٥٩٠٠**) مجموعة **٥٩٠٠**
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ١٥
توقيع مقدم الطلب **أحمد محمد العبد** **تفويضات** **V.I.P**

"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
لست 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 : **لا يتطابق المسمى على ما هو عليه في الإدارة السابقة**
مع ذلك على الهيئة العرف على الجميع إعلان المسمى



المدير العام
أحمد محمد العبد
٢٠١٨ / ٩ / ١٥

مدير الإدارة
أحمد محمد العبد

المحامي
أحمد محمد العبد