

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
المنعقد في 2018/5/15**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 15 من مايو سنة 2018 وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، وبمقر الشركة القابضة المصرية الكويتية، الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) الأستاذ/ المعتمد عادل محمود الألفي | رئيس المجلس والعضو المنتدب. |
| (2) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات | عضو منتدب. |
| (3) الأستاذ/ حسام محمد السيد حسين | عضو |
| (4) الأستاذ/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد/ لوى جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس لتعذر حضور سيادته. | |
| (5) الأستاذ/ حسام محمد السيد مفوضاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ طلال جاسم الخرافي لتعذر حضور سيادته. | |
| (6) السيد/ حسين على الخرافي | عضو |
| (7) السيد/ المعتمد عادل الألفي مفوضاً عن السيد/ مرزوق على الغانم عضو المجلس لتعذر حضور سيادته. | عضو |
| (8) الأستاذ/ أمين أحمد عثمان أباطه | عضو |
| (9) الأستاذ/ أمين إبراهيم لاط | عضو |
| (10) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل | عضو |
| (11) السيد/ حسام فوزى الخرافي | عضو |
| (12) الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان | عضو |
| (13) الأستاذ/ وليد جلال الزربه | عضو |
| (14) السيد/ مدحت حامد مفوضاً عن شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ سعد السعد لتعذر حضور سيادته | عضو |

وقد تولى الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع.

وبدأت وقائع الجلسة بترحيب السيد الأستاذ / المعتمد عادل محمود الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالسادة أعضاء المجلس، ومهنئاً لهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك متمنياً أن يعيده الله عليهم جميعاً باليمن والخير والبركات، وبدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/3/31.

البند الثالث: ما يستجد من أعمال.


رئيس المجلس

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



أمين السر
عادل الدمرداش

وبدأت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق، وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتخب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بصورته المعروضة.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/3/31.

طلب السيد/ معتر الألفي رئيس المجلس والعضو المنتخب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس الشئون المالية بالمجموعة عرض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/3/31، وقد بدأ سيادته بعرض النتائج المالية موضحاً أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/3/31 بلغت 25.4 مليون دولار أمريكي، مقابل 22.4 مليون دولار أمريكي عن الفترة المقارنة من العام الماضي، وذلك بمعدل نمو بلغ 13%، ومعدل عائد على رأس المال خلال الفترة بلغ 10%.

وقد أشاد السيد/ حسين الخرافي بالنتائج المحققة وأنها نتائج ممتازة، وأن نشاط توصيل الغاز هو أحد أهم أنشطة الشركة والتي نافست نتائجها شركة سبريا مصر، وأنه ينبغي الإشادة بتقليل التكاليف، وأن الفرصة مواتية لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق تقليل التكلفة أو زيادة التوصيل، وقد أشاد السيد/ حسام السيد بنتائج شركة NAT ENERGY، وتساءل سيادته عن أسباب انخفاض إيرادات الأسمدة وقد أوضح المهندس/ شريف الزيات العضو المنتخب أن السبب يرجع إلى انخفاض الأسعار التي من المتوقع زيادتها خلال النصف الثاني من هذا العام، كما أوضح الأستاذ/ مدحت بنه أنه بدأ تجميع شركة الدلتا للتأمين بعد زيادة نسبة مساهمة الشركة القابضة بها، وكذا شركة الشروق للميلامين.

وبعد ذلك عرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتخب Presentation لنتائج الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتطور في أداء هذه الشركات، والنجاحات الكبيرة في بعض القطاعات، والصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات الأخرى.

ثم عرض كل من الأستاذ/ إلهامي الشيخ رئيس قطاع الغاز والكهرباء، والمهندس/ عمر مسعود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" والمهندس/ مجدي البدري رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء Presentation عن قطاع الغاز والكهرباء، والتحديات التي تم مواجهتها وكيفية التغلب على الصعوبات، واستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة.

وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بأداء هذا القطاع المتميز وبإدارته الرشيدة متمنين لهم دوام التفوق، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:



رئيس المجلس

أمين السر
فواز الشاذلي

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/3/31، وتوجيه خالص الشكر للسيد/ رئيس المجلس، والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الجهود في ظل الظروف الصعبة.

البند الثالث: ما يستجد من أعمال

(1/3): استعراض الشكوى المقدمة من أحد المساهمين:

استعرض السيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب الشكوى المقدمة من أحد مساهمي الشركة البالغ عدد أسهمه 10 آلاف سهم، لكل من البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية مطالباً بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2018/3/24 وتضمنت الشكوى الإشارة إلى وقائع الاختلاس بشركة موج للطاقة (تراي أو شن للطاقة سابقاً)، وكذا الزعم بعدم التزام الشركة بالضوابط الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز، وقد قامت الشركة بالرد على كافة ما تضمنته الشكوى من وقائع لكافة الجهات المقدم إليها الشكوى وهي البورصة المصرية، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي انتهت إلى اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2018/3/24 بدون أية تحفظات تتعلق بموضوع الشكوى، وما زالت الهيئة العامة للرقابة المالية لم تنته من دراستها.

وقد طلب سيادته من الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للمجموعة عرض الموضوع على المجلس، ومن ثم تم عرض ملخص لما تضمنته الشكوى من وقائع ورد الشركة عليها، ثم طلب سيادته من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يرونه من استفسارات تتعلق بالموضوع المعروض خاصة أن أعضاء لجنة الإثابة والتحفيز الثلاثة يحضرون اجتماع المجلس، وقد أكد السادة أعضاء اللجنة على التزام اللجنة بمعايير النظام، وأكد السادة أعضاء المجلس على دعمهم الكامل للإدارة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، والرد على استفسارات السادة الأعضاء، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: (1/3): أحيط المجلس بموقف الشكوى المقدمة من أحد المساهمين، وأن المجلس يقدم كامل الدعم للإدارة التنفيذية ويفوضها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

(2/3): استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية:

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة في 2018/5/6، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنعقدة في 2018/5/6، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في هذا الشأن.

رئيس المجلس



أمين السر



هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الأستاذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر المجلس من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و حيث 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

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





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

صورة طبق الأصل

بطاقة رقم: ٥٨٢١١١٠٥٠٦٥٤

أقرنا / المكتب القانوني
بصفتي / مكتب
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الناحية العامة الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلره (٧٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٢٣١٢٣٧) مجموعة
رقم (٢٠١٨ / ٥ / ١٥) بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد

VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم 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 الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الرئيس عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
مجلس إدارة الناحية العامة الكويتية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٥٨٢١١١٠٥٠٦٥٤
٢٠١٨ / ٥ / ١٥

٥٨٢١١٠٥٠٦٥٤

٥٨٢١١٠٥٠٦٥٤
٢٠١٨ / ٥ / ١٥