

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية الاجتماع رقم (1) لسنة 2020

إنه في يوم الأربعاء الموافق 26 من فبراير 2020، 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 الزياد |
| عضو | (3) المهندس/ إبراهيم رشدي محلب |
| عضو | (4) السيد/ حسام محمد السيد |
| | (5) السيد/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس. |
| | (6) 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 | (7) السيد/ حسين علي الخرافي |
| عضو | (8) السيد/ أسعد أحمد البنوان |
| عضو | (9) السيد/ مرزوق ناصر الخرافي |
| عضو | (10) السيد/ حسام فوزي الخرافي |
| عضو | (11) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | (12) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل |
| عضو | (13) الأستاذ/ وليد جلال الزربه |
| | (14) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي مفوضاً عن الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاه عضو المجلس لتعذر حضور سيادته لتواجده خارج البلاد |
| عضو | (15) 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. |
| | (16) السيد/ المعتمد عادل الألفي مفوضاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثلها الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان لتعذر حضور سيادته. عضو |

وقد اعتذر عن الحضور كل من الشيخ/ مبارك عبد الله الصباح، والسيد/ عبد المحسن الفارس، وقد تولى السيد الأستاذ/ المعتمد الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع.

وقد قام أمين السر بتدوين أعمال والمتضمن الآتي:

رئيس المجلس والعضو المنتدب

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

أمين السر
عبد الله

- البند الأول:** اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2019/11/14.
- البند الثاني:** مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
- البند الثالث:** استعراض خطة عمل الشركة لعام 2020 متضمنة عرض لموقف الاستثمارات الجديدة.
- البند الرابع:** استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.
- البند الخامس:** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- البند السادس:** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.
- البند السابع:** مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.
- البند الثامن:** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتبرع خلال عام 2020 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.
- البند التاسع:** تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.
- البند العاشر:** ما يستجد من أعمال

وقد بدأ الأستاذ/ معتز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس في أول اجتماعات المجلس خلال عام 2020، وبالسادة الحضور، متمنياً لهم دوام التوفيق، ومهنياً بالنجاح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2019/11/14.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه، وقد أبدى السيد/ حسين الخرافي عضو المجلس ملاحظة شكلية مفادها أن الأستاذ/ معتز الألفي هو رئيس المجلس والعضو المنتدب، وأن المهندس/ شريف الزيات هو العضو المنتدب، ولا بد من وجود تفرقة بين العضوين المنتدبين كأن يكون أحدهما للشئون الفنية، أو تحديد توصيف يطبق لكل منهما، 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 2019 بصورته المرفوعة.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

الشركة العامة
11/11/14



أمين السر

م. م. م. م.

م. م. م. م.

البند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 2019/12/31، وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بلغت 115,6 مليون دولار أمريكي، بمعدل عائد على رأس المال بلغ 45% مقابل أرباح عن العام الماضي بقيمة 95 مليون دولار أمريكي، بمعدل ارتفاع قدره 22%.

وقد وصف السيد/ حسام السيد عضو المجلس الأرقام بأنها تحكي عن نفسها، وأن الزيادة في أرباح قطاعات الغاز والبتروول واضحة، وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بالنتائج المحققة موجّهين 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 2019/12/31، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة لاعتمادها، وتوجيه خالص الشكر للسيد/ رئيس المجلس، والمهندس/ العضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الجهود الكبيرة.

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2020 متضمنة عرض لموقف الاستثمارات الجديدة.

استعرض السيد المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب خطة عمل الشركة لعام 2020 متضمنة عرض لموقف الاستثمارات الجديدة، وقد بدأ سيادته بعرض Presentation عن الشركة بما في ذلك نظرة عامة على الظروف المحيطة، والجوانب الإيجابية المتمثلة في الزيادة في أرباح عدد من الشركات التابعة وبصفة خاصة مجموعة شركات الوطنية للطاقة Nat Energy حيث زادت أرباحها بنسبة 35% عن عام 2018 كما زادت أرباح شركة سبريا مصر بنسبة 16% عن عام 2018، بالإضافة إلى التوسعات الخاصة بشركة سبريا مصر المتمثلة في البدء في إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك لتوفير ما تحتاجه الشركة من هذا المنتج وبيع الباقي في السوق المحلي، كما زادت أرباح شركة NOSCO بنسبة 21%، وانخفضت أرباح شركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 5% عن العام الماضي، ويرجع سبب انخفاض صافي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق بسبب العمرة الدورية، حيث توقف مصنع الأمونيت في مصر بنسبة 44%، كما استعرض سيادته التطور الكبير في نشاط شركة كهرباء، والصعوبات التي تواجه الشركة، والصعوبات التي تواجه نشاط الأمونيت في مصر، بالإضافة إلى التأخير الذي حدث في استلام الأرض الخاصة بزراعة الغابات الشجرية وأخير التطورات الخاصة بمشروع إنتاج الخشب المضغوط (MDF).

رئيس المجلس والعضو المنتدب

الشركة العامة
مصر
11567-08
رئيسية



أمين السر

طارق السيد

مصر
ساعات

ثم استعرض سيادته المشروعات التي يتم دراستها حالياً والتطور الذي وصل إليه كل مشروع من هذه المشروعات والتكلفة المتوقعة لكل منها، وسوف يتم إحاطة المجلس بالتصور النهائي فور الانتهاء من الدراسات الخاصة بها.

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 الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد خطة عمل الشركة لعام 2020 والمتضمنة عرض لموقف الاستثمارات الجديدة.

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

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 العادية للشركة.

كما استعرض المجلس تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الرابع: (1/4): الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتوجيه خالص الشكر لإدارة الشركة على مجهوداتها المتميزة التي أدت إلى هذه النتائج رغم هذه الصعوبات، وذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.

(2/4): الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

رئيس المجلس والعضو المنتدب

أمين السر

عبدالله محمد

سعيد عزام

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب حساب التوزيع المقترح والذي يتلخص في توزيع نسبة 20% كتوزيعات نقدية على المساهمين، بواقع 5 سنت للسهم، وقد طلب الأستاذ/ حسام السيد زيادة التوزيع في ضوء الأرباح المحققة، وانضم لسيادته كل من السيد/ حسين الخرافي والسيد/ أسعد البنوان، والسيد/ مرزوق الخرافي أعضاء المجلس، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول حساب التوزيع المعروض، وذلك في ضوء التزامات الشركة المالية خلال عام 2020، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على مشروع حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي 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 2020/12/31 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 ألف دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2020، 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 2020/12/31 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/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابه بعد أقصى مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه عن عام 2020، تمهيداً لعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية للشركة.

البند الثامن: مناقشة اقتراح الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوض بالتبرع خلال عام 2020 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

الشركة العامة
١١٥١٤٨
١١٥١٤٨

أمين السر
علاء الدين

م. ص. م.
صافي ع. م.

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

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بالتخصيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود 1,500,000 دولار أمريكي (نقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

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

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

القرار التاسع: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 2020/3/28 بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند العاشر: ما يستجد من أعمال:

(1/10): استعراض تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية:

استعرض المجلس محضر لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة في 2020/2/16، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول تقرير اللجنة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار العاشر: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنعقدة في 2020/2/16، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء اللجنة على مجهوداتهم الكبيرة في هذا الشأن.

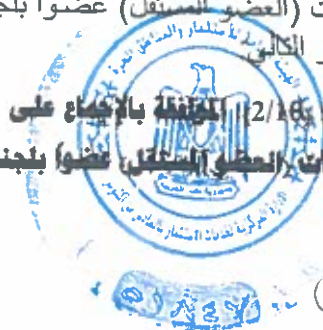
(2/10): تعيين عضو مستقل بلجنة المراجعة

استعرض السيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من ضرورة أن تضم لجنة المراجعة **عضوين** مستقلين، ومن ثم فالمعروض على المجلس تعيين الأستاذ/ وليد جلال الزربة ممثلاً للشركة العالمية للبتروكيماويات (العضو المستقل) عضواً بلجنة المراجعة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار العاشر (2/10): الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ وليد جلال الزربة ممثلاً للشركة العالمية للبتروكيماويات (العضو المستقل) عضواً بلجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

البركة
2020/3/28
2020/3/28
2020/3/28



أمين السر

عبدالله

صافي ع

(3/10): لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز:

طلب السيد/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ محمد إبراهيم عضو المجلس وعضو لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز عرض الموضوع الخاص بأسهم الإثابة، وقد انسحب سيادته والمهندس/ العضو المنتدب من الاجتماع تاركين الأمر لأعضاء المجلس لمناقشة هذا الموضوع بحرية تامة.

وبدأ الأستاذ/ محمد إبراهيم عضو المجلس في استعراض الموضوع موضحاً أن اللجنة ناقشت في اجتماعها المنعقد في 16 / 2 / 2020 الموضوع الخاص بأسهم الإثابة وقد قامت اللجنة بالاطلاع على المعايير الواردة بنظام إثابة وتحفيز العاملين، وبصفة خاصة المادة الثالثة من النظام الوارد بها المعايير كما يلي:

المعيار الأول: وهو المعيار الخاص بتحقيق الشركة زيادة في الأرباح بنسبة 15% سنوياً، وقد تم استنفاد الأسهم المخصصة لهذا المعيار، ولن يتم منح أية أسهم إضافية من الأسهم الخاصة بهذا المعيار لتنفيذ الرصيد الخاص به رغم تحقق شروط المنح.

المعيار الثاني: وهو المعيار الخاص بزيادة سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية بنسبة 15% سنوياً، وتمثل 50% من الأسهم المخصصة للنظام، ويبلغ عدد الأسهم المتبقية من النظام لهذا المعيار عدد 7,234,547 سهم.

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الحقائق التالية:

- 1- انتهاء النظام بتاريخ 11 نوفمبر 2020، وفي حالة عدم منح الأسهم المتبقية سيتم إعادتها للشركة، ويتم التعامل معها كأسهم خزينة بحيث يجب التصرف فيها خلال سنة إما بالبيع أو تخفيض رأس المال.
- 2- تحقيق الشركة صافي ربح مجمع بلغ 115.6 مليون دولار أمريكي عن عام 2019 مقابل 95.1 مليون دولار أمريكي عن عام 2018 بمعدل ارتفاع بلغ 22%.
- 3- ارتفع متوسط سعر سهم الشركة خلال عام 2019 بنسبة 28% مقابل متوسط سعر سهم الشركة خلال عام 2018 في حين أن مؤشر EGX30 ارتفع بنسبة 8% أي أن سهم الشركة ارتفع 3.5 مره مقارنة بارتفاع المؤشر العام للبورصة المصرية.
- 4- في تاريخ البدء في تطبيق النظام وتخصيص الأسهم، بلغ سعر السهم 0.37 دولار أمريكي، وباحتساب زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% فإن سعر السهم الذي يتحقق به المعيار في عام 2019 هو 1.27 دولار أمريكي.

وفي ضوء ما سبق ناقشت اللجنة اعتبار أساس الاحتساب لعام 2019 هو الزيادة في متوسط سعر السهم السنوي لعام 2019 البالغ 1.38 دولار أمريكي للسهم مقارنة بمتوسط سعر السهم خلال عام 2018 البالغ 1.08 دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة الارتفاع 28%.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

م. محمد إبراهيم

م. محمد إبراهيم

أمين السر

م. محمد إبراهيم

م. محمد إبراهيم

وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة الثالثة من النظام المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، يكون للجنة الإشراف على النظام الحق في إدراج أو تعديل أي من المعايير الواردة في المادة الثالثة بعد العرض على مجلس الإدارة، ومن ثم رأت اللجنة اعتبار أساس الاحتساب لعام 2019 هو الزيادة في متوسط سعر السهم السنوي لعام 2019 البالغ 1.38 دولار أمريكي للسهم مقارنة بمتوسط سعر السهم خلال عام 2018 البالغ 1.08 دولار أمريكي، كما أن ذلك هو الذي يتفق مع الهدف من النظام من خلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والمتميزين منهم، وتشجيع أعضاء الإدارة العليا والعاملين للمشاركة في المزايا المترتبة على ملكية الأسهم الصادرة عن الشركة التي يعملون بها وجذب الموظفين والعاملين الأكفاء والاحتفاظ بهم، والمحافظة على العاملين من ذوي الخبرة، وتنمية الشعور لدى المديرين والعاملين بالتعامل بعقلية المساهمين بالشركة، خاصة في ضوء زيادة أرباح الشركة بنسبة 221% مقارنة بعام 2014 منذ تاريخ البدء في تطبيق النظام، والموافقة على تخصيص الأسهم المتبقية بعد موافقة مجلس الإدارة على النحو سالف الذكر، كما أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 2018/12/17 قد وافقت على اتخاذ الطريقة المحسنة بها أسهم الإثابة لعام 2016 كأساس لاحتساب أسهم الإثابة التي سيتم منحها للمستفيدين خلال مدة النظام.

كما طالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة استبعاد المعيار الخاص بزيادة سعر السهم عند عمل نظام إثابة وتحفيز جديد وأن يقتصر المعيار على زيادة الأرباح الخاصة بالشركة، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء مجلس الإدارة مؤكدين على تقديرهم البالغ لعمل إدارة الشركة، وأن المجلس يقدم كل الدعم والعون لإدارة الشركة لتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالنفع على مساهمي الشركة من زيادة أرباحها وزيادة التوزيعات وتعاطم الأصول، فضلاً عن أن المسألة الأهم بالنسبة لمجلس الإدارة هي زيادة الأرباح وليس سعر السهم، ومن ثم فالأمر معروض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، وامتناع كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، والعضو المنتدب عن التصويت، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار العاشر (3/10): الموافقة بالإجماع على قرار لجنة الإشراف على نظام الإنابة والتحفيز على اعتبار أساس الاحتساب لعام 2019 هو الزيادة في متوسط سعر السهم السنوي لعام 2019 البالغ 1.38 دولار أمريكي للسهم مقارنة بمتوسط سعر السهم خلال عام 2018 البالغ 1.08 دولار أمريكي، وتخصيص ومنح الأسهم المتبقية للمستفيدين من النظام.

(4/10): تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة:

استعرض الأستاذ/ خالد البوعزيز المستشار القانوني للمجموعة متطلبات الهيئة العامة للاستثمار بشأن تعديل نص المادة (44) من النظام الأساسي للشركة، وحيث أننا بصدد عقد الجمعية العامة العادية للشركة في 28 مارس 2020، فالمعرض دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل نص المادة (4) على النحو التالي:

رئيس المجلس والعضو المنتدب

أمين السر

عز الدين

✓ 1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓ 5. ✓ 6. ✓ 7. ✓ 8. ✓ 9. ✓ 10. ✓ 11. ✓ 12. ✓ 13. ✓ 14. ✓ 15. ✓ 16. ✓ 17. ✓ 18. ✓ 19. ✓ 20. ✓ 21. ✓ 22. ✓ 23. ✓ 24. ✓ 25. ✓ 26. ✓ 27. ✓ 28. ✓ 29. ✓ 30. ✓ 31. ✓ 32. ✓ 33. ✓ 34. ✓ 35. ✓ 36. ✓ 37. ✓ 38. ✓ 39. ✓ 40. ✓ 41. ✓ 42. ✓ 43. ✓ 44. ✓ 45. ✓ 46. ✓ 47. ✓ 48. ✓ 49. ✓ 50. ✓ 51. ✓ 52. ✓ 53. ✓ 54. ✓ 55. ✓ 56. ✓ 57. ✓ 58. ✓ 59. ✓ 60. ✓ 61. ✓ 62. ✓ 63. ✓ 64. ✓ 65. ✓ 66. ✓ 67. ✓ 68. ✓ 69. ✓ 70. ✓ 71. ✓ 72. ✓ 73. ✓ 74. ✓ 75. ✓ 76. ✓ 77. ✓ 78. ✓ 79. ✓ 80. ✓ 81. ✓ 82. ✓ 83. ✓ 84. ✓ 85. ✓ 86. ✓ 87. ✓ 88. ✓ 89. ✓ 90. ✓ 91. ✓ 92. ✓ 93. ✓ 94. ✓ 95. ✓ 96. ✓ 97. ✓ 98. ✓ 99. ✓ 100. ✓

طائفہ اول

تابع محضر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية

أقر أنظار 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 والمبتدعين والجهات المعنية للاستثمار والمناطق الحرة.



المقر بما فيه
الشركة القابضة المصرية الكويتية
المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / أحمد محمد العبدالله بطاقة رقم : ٢٠١١٠٠٩٠٦٠٢
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : القابضة للصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩٨١٨١) مجموعة
رقم (٢٠١٠ / ٢ / ٢٦) بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٢٦
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد العبدالله

"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 بقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق 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 يثبت التوقيع على بيانات التأسيس والقرارات
التاسعة لائتمت التوقيع على محضر الجمعية العامة
مجلس الشركة لثبت التوقيع على المحضر
لنفس الملاحظة لا يثبت التوقيع على المحضر
سرايا (المن) مع كبح - إمام للسوق

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي