

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
بفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة
يوم السبت الموافق 2017/3/18**

إنه في يوم السبت الموافق 18 مارس 2017، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك، قاعة عابدة، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2017/3/2، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 2017/3/9 كإخطار ثان، اجتمعت الجمعية العامة العادية بحضور السادة مساهمي الشركة، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 689.164.416 سهم (فقط ستمائة وتسعة وثمانون مليون، ومائة وأربعة وستون ألف، وأربعمائة وستة عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 1.024.441.170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهماً) وهي تمثل نسبة 70.636% من أسهم الشركة بعد استبعاد الأسهم الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

رئيس المجلس والعضو المنتدب	(1) الأستاذ/ المعتمد عادل الألفي
عضو منتدب	(2) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
عضو	(3) السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لافظ
عضو	(4) السيد/ محمد إبراهيم كامل
عضو	(5) المهندس/ شامل محمد حمدي
عضو	(6) السيد/ حسام محمد السيد

محضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة، هذا وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أشرف شبيب (أخصائي ثان أسواق مالية) ممثلاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أكد السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 70.636% صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

وقد تولى السيد الأستاذ / المعتمد عادل الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب، رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

رئيس الأصوات

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
(قوال سابقاً) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

هذا وقد رشح سيادته تعيين كل من:

- الأستاذ / خالد الدمرداش
- الأستاذ / مدحت حامد حسن
- الأستاذ / محمد عبد الفتاح
- أميناً لسر الاجتماع.
- جامع أصوات.
- جامع أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه الترشيحات.

هذا وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 12 / 31 بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم .

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2017.

البند التاسع: تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه لم يرد للشركة أية استفسارات من السادة المساهمين قبل موعد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، بل لم ترد أية استفسارات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ومن ثم لزم إحاطة الجمعية العامة بذلك، ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة المنشور مع القوائم المالية، متضمناً نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وكذا أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا أنشطة الشركة الرئيسية خلال عام 2016، والخطط المستقبلية للشركة.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
أمين السر
جامعي الأصوات

2

وأوضح بعض المساهمين أن هناك صعوبة في قراءة التقرير المنشور بالصحف لصغر الخط، ووعد السيد/ رئيس الاجتماع بمراجعة ذلك في المرة القادمة عند النشر، وطلب السيد/ محمد فريد عبد الغنى المساهم بعدد 1236 سهم إثبات اعتراضه على التقرير، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، طلب السيد/ محمد أبو العينين المساهم بعدد 600.000 سهم إثبات اعتراضه على التقرير، وبعد إثبات اعتراضه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الثالث: اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع أهم ملامح القوائم المالية للشركة سواء القوائم المالية المستقلة، أو القوائم المالية المجمعة خاصة أنه قد تم نشرها مع إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وتفضل المساهم/ محمد أبو العينين بشرح للقوائم المالية للشركة، موضحاً أن هناك زيادة كبيرة في الأرباح المرحلة، وكذا الاحتياطات مطالباً بزيادة التوزيع في شكل توزيع مجاني، وإلا سيضطر للقيام بتقديم شكوى للرقابة المالية والبورصة، وقد تولى المهندس/ شريف الزياد العضو المنتدب الرد على كافة الاستفسارات في هذا الشأن، وطلب السيد/ محمد أبو العينين المساهم بعدد 600.000 سهم إثبات اعتراضه على القوائم المالية.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة الاستفسارات، وإثبات اعتراض السيد/ محمد أبو العينين المساهم بعدد 600.000 سهم، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
أمين السر
جامعي الأصوات

KPMG
حسابات مدققة
مسابكون قانونيون ومستشارون

3

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح من السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم .

استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع حساب التوزيع المقترح والمنشور بالصحف، والمتضمن توزيع أرباح نقدية بواقع 12.5% من القيمة الاسمية للسهم، وطالب عدد من مساهمي الأقلية بزيادة التوزيع، وكذا القيام بتوزيعات مجانية، ودارت مناقشات مستفيضة حول هذا الاقتراح، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة على مشروع توزيع الأرباح والمتمثل في توزيع نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال المصدر والمدفوع لعام 2016 ، بواقع 3.125 سنت أمريكي لكل سهم، وذلك بعد استبعاد النصيب المتبقي من أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع، وذلك على النحو التالي:

2015 دولار أمريكي	2016 دولار أمريكي
266 878 252	أرباح مرحلة من أول العام
32 044 578	يضاف: صافي ربح العام
298 922 830	الأرباح القابلة للتوزيع
1 602 229	توزع كالتالي:
57 924	احتياطي قانوني
	توزيعات للعاملين
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
24 391 456	توزيعات للمساهمين
	توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد الرصيد المتبقي من أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع مقابل 10% عن العام السابق 2015 بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع
272 871 221	الباقى يرحل للعام القادم
	31 160 061
	272 408 598

رئيس الاجتماع
د. محمد م. م. م.
11/12/2016



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م. م. م. م.

م. م. م. م.

KPMG
محاسبون قانونيون ومدققون
4

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وتوجيهه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس المجلس.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض اقتراح المجلس بتحديد بدل الحضور للجلسة بمبلغ يعادل 500 دولار أمريكي لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت، وتعديد بدل الحضور بما يعادل 500 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية من عام 2017.

وقد طالب بعض المساهمين بضرورة إثبات شكر الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها في محضر الاجتماع وذلك على ما تقوم به إدارة الشركة من مجهودات كبيرة كانت من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق تلك النتائج المتميزة.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أنعابه من السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة (KPMG - حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، مع تفويض السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بعد أقصى مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه مصري عن تلك السنة.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتعبير خلال عام 2017

وبعد مناقشة هذا البند، وإحاطة الجمعية العامة بأنه لم يتم صرف سوى 51 ألف دولار من مبلغ التبرعات خلال عام 2016، وطالب السادة المساهمون صرف مبلغ التبرع بالكامل في إطار قيام الشركة بدورها الاجتماعي، أصدرت الجمعية القوائم التالية:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
10/10/50
محاسب
5/12/50
1A

أمين السر
فخر الدين

جامعہ ملیّی الاہلیات

W. C. C. C.

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2017 وذلك في حدود 1.500.000 دولار (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي).

البند التاسع: تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

استعرض السيد/ رئيس الاجتماع البند المعروض، بشأن تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعرض تعيين كل من السيد الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه، والسيد الأستاذ/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات عضوين مستقلين طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار التاسع: الموافقة على تعيين كل من السيد الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه، والسيد الأستاذ/ وليد جلال عبد المقصود الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات، كعضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة وذلك تطبيقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر صباح ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
أمين السر
جامعي الأصوات

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 بها فيه
المعتز عادل الألفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

من الرفقات د - إقرار قبول تعيين السيد / أمين أحمد أمالمة
طالب / ولد جلال محمد بصفته



- خطاب ترخيص من وزارة العدل
للبروكيراتات المعينة
منهوية جلت الدولة



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

- النشر في جريدة رسمية
- تصويبات الخصائص الاستثمارية
صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد علي عبد الحيد
بصفتي / مفوض
اجتماع (محمد باقر العادي) لشركة : الشركة العامة للمصرفية الكويتية
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٥٧١٨٢٢) مجموعة
رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
المقدم

VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 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 :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....



.....



.....