

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2021

إنه في يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وباستخدام وسائل تقنية الاتصال الحديثة، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناء على الدعوة الموجه من السيد الأستاذ/ المعتمد عادل محمود الألفي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|---|---------------|
| المهندس/ شريف علاء الزياد | العضو المنتدب |
| (1) المهندس/ شريف علاء الزياد مفوضاً عن الأستاذ/ المعتمد عادل محمود الألفي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | |
| (2) المهندس/ شريف علاء الزياد | العضو المنتدب |
| (3) المهندس / إبراهيم رشدي محلب | عضو |
| (4) السيد / حسين علي الخرافي | عضو |
| (5) الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح | عضو |
| (6) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط | عضو |
| (7) السيد/ حسام محمد السيد | عضو |
| (8) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل | عضو |
| (9) السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان | عضو |
| (10) الأستاذ/ أمين أحمد أباطة | عضو |
| (11) الأستاذ / وليد جلال الزربية | عضو |
| (12) الأستاذة / مها عباس مفوضه عن شركة مصر للكرين البترول. | عضو |

وقد فوض السيد الأستاذ/ معتمد الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، السيد المهندس / شريف الزياد العضو المنتدب في حضور الاجتماع ورئاسة مجلس الإدارة. وقد حضر من السيد / فوزي جاسم الخرافي، السيد / سعد السعد، والسيد/ مرسى ناصر الخرافي، والسيد / حسام فوزي الخرافي، والسيد / طلال جاسم الخرافي، والسيد/ عبد المحسن الفارس.

وقد تولى المهندس / شريف الزياد العضو المنتدب وبصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ / خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمتضمن الآتي:

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً لعرضها

على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2021 متضمنة عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

رئيس الاجتماع

أمين السر

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة
ت. ٢٢٢٢٢٢٢٢ - فاكس ٢٢٢٥٨٨٨ (٢٠٢)

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية.

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، في ضوء التوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

البند السادس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة/أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند السابع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه من السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

البند الثامن: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الترخيص للمجلس أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

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

البند العاشر: مناقشة اقتراح تمويل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية وكذا تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

البند الحادي عشر: ما يستجد من أعمال.

وقد بدأ السيد المهندس / شريف الزيات - العضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس متمنياً للسادة أعضاء المجلس التوفيق، ثم أنتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2020/11/12، وطلب السيد المهندس/ العضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس ما قد يكون لهم من ملاحظات على محضر المجلس المشار إليه، وقد أوضح السادة أعضاء المجلس بعدم وجود أية ملاحظات على محضر مجلس الإدارة المشار إليه، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2020 بصورته المعروضة.

رئيس الاجتماع

أمين السر
ضال الشيب

البند الثاني: مناقشة القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تصديقاً لعرضها

على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

عند البدء بمناقشة البند طلب السيد المهندس/ العضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وقد أوضح سيادته أن الشركة قد حققت أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بقيمة قدرها 116.3 مليون دولار أمريكي بمعدل عائد على رأس المال بلغ 45.4%، مقابل أرباح عن السنة المقارنة 2019 بقيمة قدرها 115.6 مليون دولار أمريكي، بمعدل ارتفاع قدره 1%، وقد دارت مناقشات بخصوص الأرقام الواردة بالقوائم المالية، واستفسر السيد حسام السيد عن أسباب ارتفاع بند الاستثمارات طويلة الأجل وكذا أسباب ارتفاع تكاليف نشاط توصيل الغاز بنسبه تفوق زيادة الإيرادات وتولى الأستاذ/ مدحت بنه الرد عليها وأيضاً الرد على جميع استفسارات السادة الأعضاء.

وبعد ذلك قام السيد المهندس / العضو المنتدب بعرض "Presentation" توضح نتائج كافة القطاعات التشغيلية للشركة وأوضح سيادته بأنه على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا والتأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، إلا أن الشركات التابعة قد حققت نتائجاً متميزة في ظل تلك الظروف الصعبة، وأوضح سيادته بتحقيق مجموعة شركات الوطنية للطاقة نمو في الأرباح المحققة لعام 2020 بنسبة 10% عن العام الماضي 2019، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الشركة خلال العام بسبب فيروس كورونا والتي تمثلت في انخفاض التعاقدات، وأضاف بأن النتائج المحققة للشركة الوطنية للطاقة تتمثل في نتائج الشركات التابعة لها وهي: الشركة الوطنية للغاز "نتاجاس"، الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهريبا"، شركة الفيوم للغاز، شركة النوبارية للغاز الطبيعي، وقد طلب السيد/ حسين الخرافي فصل نتائج الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهريبا" في بند مستقل عن نتائج شركات الغاز، وأوضح السيد المهندس / العضو المنتدب بأنه يوجد بيان تفصيلي ضمن التقرير المعروض يوضح نتائج كل شركة من الشركات التابعة للشركة الوطنية للطاقة على حدى.

وأضاف سيادته بأن شركة شمال سيناء للغاز الطبيعي حققت نمواً في الأرباح خلال عام 2020 بنسبة 11% عن عام 2019، بالإضافة إلى تحقيق شركة مصر نمواً في الأرباح خلال عام 2020 بنسبة 12% عن عام 2019، وحققت شركة الإسكندرية لتكنولوجيا الكهرباء نمواً في الأرباح خلال العام بنسبة 7.5% عن عام 2019 على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للبريد، وأضاف سيادته بتحقيق شركة الدلتا للتأمين نمواً في الأرباح خلال عام 2020 بنسبة 45% عن العام الماضي 2019، وأوضح سيادته بأن معدل أداء الشركة يعتبر من أفضل المعدلات بالمقارنة بشركات التأمين بالسوق المصري، وأضاف بأنه خلال عام 2020 تم شراء حصة قدرها 24.99% من شركة المهندس للتأمين والتي من المتوقع أن تحقق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة.

وقد دارت مناقشات عديدة حول البيانات المدرجة بالتقرير المعروض وقام السيد المهندس / العضو المنتدب بالرد على كافة استفسارات السادة / أعضاء مجلس الإدارة بخصوص هذا الشأن.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2020 تصديقاً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادهم، وتوجيه خالص الشكر

والتقدير لإدارة الشركة على مجهوداتها المبذولة في هذا الصدد

رئيس الاجتماع

أمين السر
خالد السيد

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

ص.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرواق
إدارة سبيل: العجوة الجديدة فرع
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩

البند الثالث: استعراض خطة عمل الشركة لعام 2021 متضمنة عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

قام السيد المهندس / العضو المنتدب بعرض خطة عمل الشركة لعام 2021 والمتضمنة عرض لموقف الاستثمارات الجديدة للشركة، وأوضح سيادته بأن خطة العمل لعام 2021 تتضمن حفر آبار جديدة بمشروع حقل شمال سيناء (NSCO) خلال ، وتوسعات مصنع سبريا مصر بإضافة منتجات جديدة، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الخشب المضغوط MDF والذي أوضح سيادته بأن الشركة قد نجحت في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية على ارتفاعات مداخن المصنع بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة وأنه من المنتظر الحصول على الترخيص النهائي للمصنع من الجهات المعنية بذلك خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن يبدأ العمل تجريبيا بنهاية الربع الأول من عام 2022 ، واستعرض سيادته موقف توسعات الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا" وأوضح بأنه قد تم الحصول على الموافقات اللازمة للتوسع في نشاط التوزيع بجانب نشاط التوليد ، ورداً على استفسار السيد / حسين الخرافي أوضح السيد المهندس / العضو المنتدب بأن إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة من كافة محطات الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا" قد تصل إلى 95 ميجاوات في عام 2020 ، ومتوقع وصولها إلى 110 ميجاوات في عام 2021 و 135 ميجاوات في عام 2022 .

وبعد ذلك استعرض سيادته موقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017 بخصوص شراء حصة بشركة بوابة الكويت القابضة قد تصل إلى 30% ، وأوضح سيادته بأنه خلال الفترة الماضية تم شراء حصص مساهمة بالشركة المذكورة بإجمالي 22.8% تقريباً ، مما أدى ذلك إلى زيادة حصة المساهمة بشركة بوابة الكويت القابضة لتصل إلى 64.13% تقريباً، وطلب سيادته موافقة المجلس علي البدء في المفاوضات لزيادة حصة المساهمة بشركة بوابة الكويت القابضة لتصل حتي 100%، وقام سيادته باستعراض كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من حيث تكلفة الشراء وكيفية استردادها خلال السنوات القادمة .

واستعرض سيادته خطة الشركة في تأسيس شركة متخصصة لتكوين المشروعات منتهية الصغر، وحجم التمويل اللازم لإنشاء تلك الشركة.

وقد تم احاطة مجلس الإدارة بحجم الانفاق الرأسمالي المطلوب للعام 2021 وذلك سواء لتمويل المشروعات الجديدة أو استكمال انتهاء مشروعات الشركة الحالية.

وقد دارت مناقشة مستفيضة من قبل السادة أعضاء المجلس بخصوص خطة عمل الشركة لعام 2021 والمشروعات الجديدة، وقد تولى السيد المهندس / العضو المنتدب الرد على كافة استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص هذا الشأن، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: (1/3) الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2021 والمتضمنة المشروعات الجديدة للشركة وحجم الانفاق الاستثماري المتوقع.

(2/3) الموافقة بالإجماع على زيادة حصة المساهمة بشركة بوابة الكويت القابضة لتصل إلى 100٪، على أن يتم عرض موقف الشراء على مجلس الإدارة بصفة دورية.

رئيس الاجتماع

أين السر

فما للبلد

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 9989

١٤٦٩: جيزة ١٥ شياطين حسن محمد المروار
 (توفي سابقا) العجوة الجيزة ج م
 ت: ٢٣٦ ٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣ ٢٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

البند الرابع: استعراض تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية.

استعرض السيد المهندس / العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة المعروض، متضمناً عرض نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وأهم الأنشطة التي ساهمت في تحقيق صافي ربح العام ، وأهم البيانات والمؤشرات المالية المجمعة ، والخطط المستقبلية للشركة ، وحساب التوزيع المقترح ، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء بخصوص تقرير مجلس الإدارة المزمع عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة ، كما استعرض المجلس تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة ، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادهم.

البند الخامس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، في ضوء التوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

استعرض السيد المهندس / العضو المنتدب مقترح التوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2020. بتوزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، وأضيف بأنه قد تم اتخاذ قرار التوزيع المجاني لهذا العام بدلاً من التوزيع النقدي وذلك نظراً لحجم التوزيعات الرأسمالية المخططة للشركة، والتي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال عام 2021. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بالاكتماء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة من الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، على أن يشمل حساب التوزيع مكافأة لمجلس الإدارة على النحو الذي سيرد تفصيلاً بالبند السادس.

رئيس الاجتماع

أمين السر
مها الدين

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 3336 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - حيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة م.م
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٨٩٨٩ (٢٠٢١)

البند السادس: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول البند المعروض، ووافق السادة الأعضاء على الإبقاء على بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كما هي دون تغيير.

كما ناقش المجلس الاقتراح بتخصيص مكافأة لمجلس إدارة الشركة في ضوء عدم حصول مجلس الإدارة على أية مكافآت منذ تاريخ تأسيس الشركة (1997/7/20) وحتى الآن، واقترح السادة أعضاء المجلس تخصيص نسبة 5% من صافي الأرباح المجمعة بالشركة القابضة كمكافأة للسادة أعضاء المجلس، وعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية لإقراره، وقد وافق المجلس على ذلك.

وعليه، يتم تعديل القرار رقم (2/12) لمجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 28 فبراير 2017 والخاص بمنح السيد / رئيس مجلس الإدارة مبلغ يعادل نسبة 5% من الأرباح السنوية للشركة سنوياً ومنح جزء من هذا المبلغ لمن يراه من العاملين.

كما ناقش السادة أعضاء المجلس اقتراح توزيع هذه المكافأة، فمن المقترح حصول السيد / معترز الألفي على نسبة 40% من هذه المكافأة وذلك لقيمته الكبيرة لشخصه الكريم وليست لمنصب رئيس المجلس وحصول المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب على نسبة 40% من المكافأة، ويتم توزيع 20% الباقية بين السادة أعضاء المجلس وفقاً للأحكام القايمة وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

كما تطرقت المناقشات إلى الشركات التابعة وأكد المجلس على سياسته الواضحة من أن كل شركة تتحمل بمكافآت إدارتها التنفيذية وفقاً لأحكام القايمة وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار السادس: (1/6): الموافقة بالإجماع على الاقتراح بحصول مضمو المجلس على بدل ألف دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2021، بالإضافة إلى مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

(2/6): الموافقة بالإجماع على تخصيص نسبة 5% من صافي الأرباح المجمعة طبقاً للقوائم المالية المجمعة السنوية للشركة القابضة المصرية الكويتية كمكافأة للسادة أعضاء المجلس من حساب التوزيع توزع كالتالي: 2% السيد / معترز الألفي (لشخصه)، 2% السيد العضو المنتدب، 1% لباقي أعضاء المجلس على أن لا تشمل تلك النسبة السيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم علاقة عمل مع الشركة، وذلك تمهيداً لعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية القادمة، على أن يتم توزيع هذه المكافأة وفقاً للضوابط التي وافق عليها المجلس.

رئيس الاجتماع

أمين السر
نوال الشاذلي

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 - حيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال شاذلي) المحورة: الجيزة - مصر
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

البند السابع: مناقشة تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

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

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ إبراهيم - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسة وأربعون جنيه عن عام 2021، تمهيداً لعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة العادية.

البند الثامن: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن الترخيص للمجلس أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية.

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

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الاقتراح بالتخصيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع في حدود 1,500,000 دولار أمريكي (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، تمهيداً لعرض ذلك الاقتراح على الجمعية العامة العادية للشركة.

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

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

القرار التاسع: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البند العاشر: مناقشة اقتراح تحويل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية وكذا تهيئة القيمة الاسمية للسهم.

قام السيد المهندس / العضو المنتدب باستعراض المذكرة المعدة بخصوص اقتراح تحويل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية، وأوضح سيادته بأنه تطبيق مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من التداول والسيولة على سهم الشركة مما ينعكس على توسيع قاعدة المساهمين وبالتالي سعر سهم الشركة بجمهورية مصر العربية وبالتالي دولة الكويت، مما يزيد من فرص ترقية سهم الشركة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية مثل "MSCI Index"، وأكد سيادته بأن ذلك الموضوع سيتم تنفيذه وفقاً لرغبة كل مساهم "اختيارياً" مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملة القيد بالقوائم المالية للشركة دولار أمريكي.

رئيس الاجتماع

أمين السر

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114618 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 2300 - Fax: +202 3335 8989
ب.ت. ١١٤٦١٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
أغوازا، الجيزة - القاهرة - مصر
ت. ٣٣٣٦٢٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢) (٢٠٢)

كما أقترح سيادته ان يتم تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، والذي من شأنه زيادة درجة سيولة أسهم الشركة عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول، مما يجعل السعر السوقي للسهم مقبولا وفي متناول أكبر عدد ممكن من المساهمين، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار العاشر: (1/10) الموافقة بالإجماع على اقتراح تحويل عملة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ودمج الجمعية العامة فير العادية للانعقاد، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

(2/10) الموافقة بالإجماع على اقتراح تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليصبح القيمة الاسمية للسهم بعد التجزئة مبلغ 2.5 سنت أمريكي بدلاً من القيمة الاسمية الحالية بمبلغ 25 سنت أمريكي، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لقيد أسهم زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



البند الحادي عشر: ما يستجد من أعمال
(1/11) قام السيد المهندس / **العصير المصطفى** استعن بموقف أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها خلال الفترة الماضية، ووفقاً لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 والمادة (51) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإنه يجب ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر وان لا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ الشراء، وإلّا يجب على الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الاسهم.
وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار (1/11): الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بالبند في بيع أسهم الخزينة السابق شراؤها خلال الفترة الماضية والتي مضى على تاريخ شرائها ثلاثة أشهر، وذلك قبل سنة وميلادية من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.

(2/11) قام السيد / أمين سر المجلس بإحاطة المجلس، بأنه قد تم تعيين عنصر نساني بمجلس إدارة الشركة وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (123) لسنة 2019 والذي نص على ضرورة ان يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة عنصراً نسائياً على الأقل وقرار مجلس إدارة الشركة بخصوص هذا الشأن، وقد قامت شركة ميدور السويس لتكرير البترول بتغيير ممثلها بمجلس إدارة الشركة لتصبح الأستاذة / مها أحمد عباس بدلاً من ممثل الشركة السابق المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان.

رئيس الاجتماع

أمين السر
مها أحمد عباس

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

ش.م.م ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
أغوازا - الجيزة - مصر
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٠٢٠٢)

القرار (2/11): تم إحاطة المجلس بتغيير ممثل شركة ميدور السويس لتكرير البترول بمجلس إدارة الشركة لتصبح الأستاذة / مها أحمد عباس بدلاً من ممثل الشركة السابق المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان، وقد قام مجلس الإدارة بتوجيه جريل الشكر والتحية المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان من مجهوداته خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة متمنين لسيادتكم التوفيق والنجاح.

(3/11) قام السيد / أمين سر المجلس بالإحاطة بأن مجلس الإدارة الحالي قد تم انتخابه بمعرفة الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في 2018/3/24، ووفقاً لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة فإن مدة المجلس ثلاث سنوات، ومن ثم فقد انتهت مدة المجلس الحالي.

القرار (3/11) : تم الإحاطة بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وتوجيه الدعوة للجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش ، إسلام أحمد صفوت ، أحمد على عبد الحميد ، أحمد محمد عبد الرحيم ممثلين عن الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتقرير به في السجل التجاري.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر ذلك اليوم.

رئيس الاجتماع

شريف الزيات

أمين السر

خالد الدمرداش

أقر أنا/ المهندس / شريف علاء الزيات بصفتي العضو المنتدب - رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بها فيه:

شريف علاء الزيات

العضو المنتدب

رئيس الاجتماع

...هرفه تنويفية مهور
- هرفه اقرا رستاي مكره



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /
بصفتي /
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : القايفيه المصريه
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٣٣٠١٥٤)
بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١١
توقيع مقيم الطلب
.....

"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 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوى 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 :
مع لستم هراية المرفقة معكم - إهاب لاسم مهور
مواجة لإهلاية روستاي ومنتظر التزق
ملاية مزارك رستاي روستاي مهور



مدير الإدارة

المعاصر

DISS/B-01-09