

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
المنعقد في 2018/8/14**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 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/ المعزز 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/ لؤى جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس لتعذر حضور سيادته. | عضو |
| (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. | عضو |
| (6) الأستاذ/ أمين أحمد عثمان أباطه | عضو |
| (7) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاط | عضو |
| (8) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل | عضو |
| (9) الدكتور مهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان | عضو |
| (10) الأستاذ/ وليد جلال الزربه | عضو |
| (11) الأستاذ/ المعزز عادل محمود الألفي مفوضاً عن شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ سعد السعد لتعذر حضور سيادته | عضو |

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

وبدأت وقائع الجلسة بترحيب السيد الأستاذ / المعزز عادل محمود الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالسادة أعضاء المجلس، ومهنئاً بالنتائج المحققة، 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 2018/6/30.

البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة

البند الرابع: ما يستجد من أعمال



رئيس المجلس

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

أمين السر
طلال الدمرداش

سر

وبدأت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2018/5/15، 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 أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2018/5/15 بصورته المعروضة.

البند الثاني: اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/6/30.

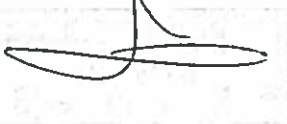
طلب السيد/ معترز الأنفي رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس الشئون المالية بالمجموعة عرض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/6/30، وقد بدأ سيادته بعرض النتائج المالية موضحاً أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/6/30 بلغت 48.4 مليون دولار أمريكي، مقابل 39.3 مليون دولار أمريكي عن الفترة المقارنة من العام الماضي، وذلك بمعدل نمو بلغ 23%، ومعدل عائد على رأس المال خلال الفترة بلغ 19%.

وقد أشاد السيد/ حسام السيد بالنتائج المحققة وأنها نتائج ممتازة، وتساءل سيادته عن تأثير ما أعلن من قرارات حول توصيل الغاز الطبيعي بقسط شهري 30 جنيه، وإقامة مجمع للبتر وكيمويات وتأثير ذلك على شركة سبريا مصر، وأوضح المهندس/ شريف الزيات أنه سيتم إيضاح ذلك تفصيلاً عند استعراض أنشطة الشركات المختلفة.

وبعد ذلك عرض المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب للشركة Presentation عن نتائج الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتطور في أداء هذه الشركات خاصة قطاع الغاز والكهرباء ممثلاً في شركة Nat Energy وقطاع البتر وكيمويات ممثلاً في شركة سبريا مصر، والنجاحات الكبيرة في بعض القطاعات الأخرى مثل الإسكندرية للأسمدة، والصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات الأخرى، بما في ذلك الرد على تساؤلات السيد/ حسام السيد.

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول نتائج الشركات خاصة قطاع الغاز، وشركة سبريا مصر، ورؤية الإدارة التنفيذية لبعض القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، وتولى المهندس/ شريف الزيات الرد على هذه التساؤلات موضحاً السياسة التي تتبناها الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة، وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بأداء هذه القطاعات المتميزة وبإدارتها الرشيدة متمنين لهم دوام التوفيق، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

رئيس المجلس



أمين السر
طلال النحاس



القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/6/30 وتوجيه خالص الشكر للسيد/ رئيس المجلس، والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الجهودات في ظل الظروف الصعبة.

البند الثالث: البند الثالث: عرض موقف الاستثمارات الجديدة

طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب عرض موقف المشروعات الجديدة، وقد أوضح سيادته أنه فيما يتعلق بشركة الدلتا للتأمين فقد زادت حصة الشركة القابضة بعد عرض الشراء الإجباري المقدم منها لتصل إلى حوالي 55.4% وأنه يجري حالياً دراسة تطوير الشركة، بما يحقق الهدف من زيادة نسبة مساهمة الشركة القابضة، وصالح مساهميتها.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، والرد على استفسارات السادة الأعضاء، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: أحيط المجلس علماً بموقف الاستثمارات الجديدة.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

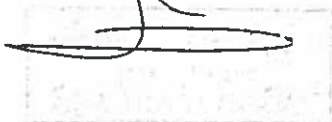
(1/4): استعراض الشكوى المقدمة من أحد المساهمين:

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 والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية مطالباً بوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2018/3/24 وقد انتهت الهيئة العامة للاستثمار 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.

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 الرابع: 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.

رئيس المجلس



أمين السر
فوزي الدلاسي



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 انتهى 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 مسنولية 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 signature in black ink.



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أحمد عبد الرحمن محمد
بصفتي / مستوفى
اجتماع / مجلس الإدارة لشركة / القائمة المصرية الكمية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٨٢٦٧٠) مجموعة
رقم (١١٩٢) بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الرحمن محمد

"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
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: لديها التصديق على ما تم من مجلس الإدارة
السابقة وعلى الشركة صراعا العرف على الجمعية
العامة للمعرق



المدير العام

١٩

مدير الإدارة

١٩

المحامي

فرح فاحل

١٩ / ٨ / ٢٠١٨