

المحترمين

السادة / إدارة الأفصاح

البورصة المصرية

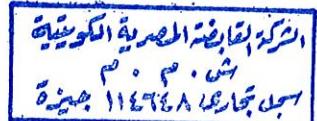
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها ، مرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي انعقدتاليوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٦ بفندق ماريوت - الزمالك - القاهرة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

سamer فرحت

نائب أول الرئيس التنفيذي



القاهرة في ١٥ مارس ٢٠١٦

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: ١٤٦٤٨-١٤-شارع حسن محمد الرزاز  
(نواحى ساقية)-المنيرة-الجيزة-ج ٦-م ٣٠٣  
٢٠٢٣٣٦٣٣٠٠: فاكس: ٢٠٢٢٢٥٨٩٨٩: (٢٠٢)

**قرارات اجتماع الجمعية العامة  
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية  
والمنعقدة في ٢٠١٦/٣/١٥**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١٥ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عايدة، اجتمعت الجمعية العامة العادمة للشركة القابضة المصرية الكويتية ، وقد بلغت نسبة الحضور ٦٣,٩٥١ % من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئيسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ فارس عامر الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن ( محاسبون قانونيون ومستشارون) - مراقب حسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

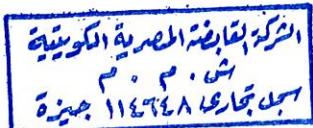
**القرار الأول:** الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتوجيهه خالص الشكر للمجلس على مجدهاته طوال العام.

**القرار الثاني:** الموافقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

**القرار الثالث:** الموافقة على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

**القرار الرابع:** الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من رأس المال المصدر والمدفوع لعام ٢٠١٥ وذلك بعد استبعاد نصيب أسهم نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع ، بواقع ٢,٥ سنت أمريكي لكل سهم .

**القرار الخامس:** الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجدهاتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.



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 - شارع حسن محمد الرزاز  
(نواحى سابقا) - العجوزة - الجيزة - مصر  
ت: ٢٠٢٣٣٦٢٢٠٠ - فاكس: ٢٠٢٣٣٦٢٢٠٠ (٢٠٢٣٣٦٢٢٠٠)

**القرار السادس:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع ٥٠٠٠ جنيه مصرى للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام ٢٠١٦.

**القرار السابع:** الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتوفيقه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى ١٣٠٠٠ (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه مصرى) عن تلك السنة.

**القرار الثامن:** الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالترع خلال عام ٢٠١٦، في حدود ١,٥ مليون دولار أمريكي.

**القرار التاسع:** الموافقة على تعيين عدد (٤) أعضاء جدد بمجلس الإدارة كالتالي :

م	أسم العضو	ممثل الشخصية الاعتبارية
١-	شركة جلوب تليكوم	يمثلها السيد/ مرزوق ناصر الخرافي
٢-	شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	يمثلها السيد / حسام فوزى الخرافي
٣-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	لم يحدد بعد
٤-	شركة ميدور السويس لتكرير البترول	لم يحدد بعد

وقد انضم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.

أمين سر الجمعية  
خالد الدمرداش

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
شن. م. م. ج. ١١٤٩٤٨ جنية  
أجل تجاري ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣