

المحترمين

السادة / إدارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الاوراق 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 انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٦ بفندق ماريوت - الزمالك - القاهرة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،



سحر فرحات

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. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦ ٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (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 عابدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية 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 رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ فارس عامر إمام 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 وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته 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 مجهوداتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
بجيزة

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 - بجيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٢٣٣٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٢٣٣٠ (٢٠٢)

القرار السادس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع ٥٠٠٠ جنيه مصري 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 وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى ١٣٠٠٠٠ (فقط مائة وثلاثون ألف جنيهاً مصرياً) عن تلك السنة.

القرار الثامن: الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع 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 انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.

أمين سر الجمعية
خالد الدمرداش

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
جيزة

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
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)