

ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد بتاريخ 2018/2/15

بالإشارة إلى المادة رقم 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها ، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2018 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- أولاً : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لإعتمادها .
 - ثانياً : الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2018 متضمنة عرض لموقف الاستثمارات تحت الدراسة والانفاق الاستثماري المتوقع .
 - ثالثاً : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
 - رابعاً : الموافق بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم كتوزيعات نقدية للسادة المساهمين تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
 - خامساً : الموافقة بالإجماع على الاقتراح بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت ويقتصر الأمر على حصول عضو المجلس على بدل حضور ما يعادل خمسمائة دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2018، بالإضافة إلى مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة .
 - سادساً : الموافقة بالإجماع على الاقتراح بتعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة .
 - سابعاً : أحيط المجلس علماً بانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وعرض الأمر على الجمعية العامة القادمة لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
- وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الرابعة عصر ذات اليوم .

أمين سر الاجتماع
خالد الدمرداش



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القاهرة في 15 فبراير 2018