

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
يوم الخميس الموافق 2022/3/31
في تمام الساعة الثالثة عصراً
باستخدام وسائل التقنية الحديثة**

إنه في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2022/3/9، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2022/3/16 كإخطار ثان، وبناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه، وفي ضوء الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2019/3/30، وحفاظاً على حقوق المساهمين واستقرار الأوضاع القانونية.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص والمبين في إخطارات الدعوة المنشورة بالصحف أو على شاشات التداول بكل من البورصة المصرية والكويتية المقيد أسهم الشركة بهما (<https://ekholding.zoom.us/j/85418139361>)، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 692,460,985 سهم (فقط ستمائة واثان وتسعون مليون، وأربعمائة وستون ألف، وتسعمائة وخمسة وثمانون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهماً) وهي تمثل نسبة 61,4491 % من أسهم الشركة من أسهم الشركة.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 634,879,690 سهم (فقط ستمائة وأربعة وثلاثون مليون، وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف، وستمائة وتسعون سهماً) بنسبة 91,6845 % من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة 57,581,295 سهم (فقط سبعة وخمسون مليون، وخمسمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتان وخمسة وتسعون سهماً) بنسبة 8,3155 %.

رئيس الاجتماع

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

KPMG
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون
٥٠

أمين السر

خلال الدرس

جامعي الأصوات

٢٠٢٢

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٠ (٢٠٢)

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد/ لؤي جاسم الخرافي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | (2) الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي |
| العضو المنتدب | (3) المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات |
| عضو | (4) الأستاذ/ حسام السيد محمد حسين |
| عضو | (5) الأستاذة/ مها أحمد عباس |

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة.

هذا قد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه مدير إدارة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ/ أحمد علي محمد عبد الفتاح فاحص مالي أول بالإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 61,4491 % ، وكذا حضور عدد خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

وقد تولى السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقام بترشيح كل من:

- الأستاذ / خالد الدمرداش
 - الأستاذ / محمد أحمد عبد الفتاح
 - الأستاذ / حازم محمود عيد
- وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد طلب السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.


رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

أمين السر

جامع الأصوات




KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٧٥





الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
محل تاعب ٩١٤٦٩٨



وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (84) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

هذا وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود هذا التبرع.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه لم يرد للشركة أية استفسارات من السادة المساهمين قبل موعد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، بل لم ترد أية استفسارات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ومن ثم لزم إحاطة الجمعية العامة بذلك، إلا أن المساهم محمد عرفه شعبان أوضح أنه قام بإرسال إنذار للشركة باعتراضاته، وقد أوضح الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة أن الشركة لم تتسلم أية إنذارات، وأنه تم عقد الجمعية العادية لإقرار كافة القرارات التي اتخذتها الجمعية التي قُضي ببطلانها، حفاظاً على حقوق المساهمين واستقراراً للمراكز القانونية، وحماية للمتعاملين على سهم الشركة القابضة سواء بمصر أو بالكويت، وطلب الانتقال لجدول أعمال الجمعية، ومن ثم طلب الانتقال لجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

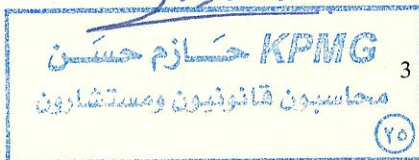
استعرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع أنه تم نشر تقرير مجلس الإدارة المنشور مع القوائم المالية، متضمناً نتائج الشركة، وكذا أهم البيانات والمؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذا تقرير الحوكمة عن السنة المالية ذاتها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



م. ح. ح.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99,9299٪ من الأسهم الحاضرة والممتدة في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، مؤكداً أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2018/12/31 وعن أدائها المالي وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99,9299٪ من الأسهم الحاضرة والممتدة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

أوضح السيد/ لؤي الخرافي أن القوائم المالية تم نشرها بالصحف وفق إخطار الدعوة، ولم يرد للشركة أية استفسارات، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99,9299٪ من الأسهم الحاضرة والممتدة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

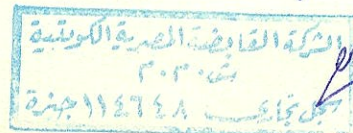
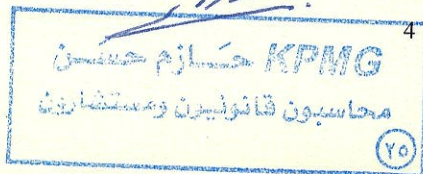
البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



استعرض الأستاذ/ لؤي الخرافي رئيس الجمعية حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99,9299% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، وذلك على النحو الذي تم توزيعه من خلال شركة مصر للمقاصة والتقييد والإيداع المركزي اعتباراً من 30 ابريل 2019.

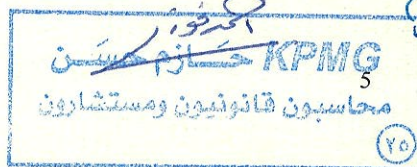
2017		2018
دولار أمريكي		دولار أمريكي
272 408 598	أرباح مرحلة أول العام	242 422 666
21 415 172	يضاف : صافي ربح العام	19 836 242
293 823 770	الأرباح القابلة للتوزيع	262 258 908
	توزع كالاتي :-	
1 070 759	احتياطي قانوني	991 812
27 103	توزيعات للعاملين	32 929
-	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-
50 303 242	توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بعد استبعاد الرصيد المتبقي من نظام الإثابة والتحفيز من التوزيع .	50 860 331
242 422 666	الباقى يرحل للعام القادم	210 373 836

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



م. م. م. م.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 94,137,376 سهم، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99,9189% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند السادس: تحديد مكافأة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض اقتراح المجلس بتحديد بدل الحضور للجلسة بمبلغ يعادل 1000 دولار أمريكي لجميع الأعضاء، ومصروفات الانتقال والإقامة الفعلية للأعضاء القادمين من الخارج، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 94,137,376 سهم، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99,9189% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع - وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة - على تحديد بدل الحضور بما يعادل 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2019.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

وبعد مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:


القرار السابع: الموافقة بأغلبية 99,9299% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة (KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري عن تلك السنة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر


جامعي الأصوات




KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٥






الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
الجمعية العامة
١١٤٦٤٨

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019.

وبعد مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 799,9299 من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وذلك في حدود 2.000,000 دولار (فقط اثنان مليون دولار أمريكي).

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي، شيماء محمد عبد العال منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر ذات اليوم موجهة الشكر لإدارة الشركة وكافة العاملين بها.

رئيس الاجتماع





أمين السر




جامعي الأصوات



أقر أنا / لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول مسئولية 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



لؤي جاسم الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

