



We are pleased to Meet U,  
and have Meet to please U

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١١

انه في يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١١ في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة في مقر الشركة بجمعية احمد عرابي - قط ( ٥ ) شمال قطعة ( ٧٠٦ ) بناء على الدعوة الموجهة من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تامل رئيس مجلس ادارة الشركة .

#### وقد حضر الاجتماع للمنادة اعضاء مجلس الادارة:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ١- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تامل | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب . |
| ٢- السيدة / اميره سيد عبد المنعم الصنغاري   | عضو مجلس الادارة                   |
| ٣- السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تامل       | عضو مجلس الادارة .                 |
| ٤- السيد / امير عبد الرحيم محمود تامل       | عضو مجلس الادارة .                 |

كما حضر الاجتماع :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - السيد / اسامه احمد علي ملك                | مراقب حسابات الشركة |
| - السيد / ممثل هيئة الاستثمار               | لم يحضر .           |
| - السيد / ممثل الهيئة العامة لتلقيه المظالم | لم يحضر .           |

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية . وفي بداية الجلسة رحب بالمادة الحاضرين.

واقترح ترشيح السيدة / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلاً من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / عبد الرزاق عبد العال فارزاً للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / اسامه احمد ملك مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-  
ان الدعوة قد وجهت للمنفعة المساهمين والجهات الإدارية في الموعد القانوني وطبقاً لما نص عليه القانون والتنظيم الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الأسهم الحاضرة ١٩ ٤٧٢ ٦٩١ سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم ( عشرون مليون سهم) بنسبة ٩٧,٣٦ % وجميعها بالاصالة .

واقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة التصاب القانوني للجمعية .

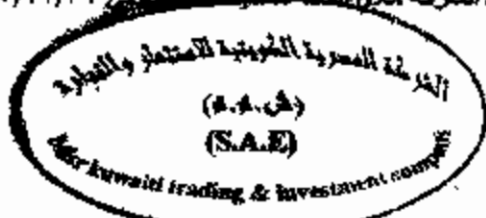
وبدا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

#### البند الاول :

التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

#### القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .





We are pleased to Meet U,  
and have Must to please U

### البند الثاني :

التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### البند الثالث :

التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة للمالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### البند الرابع :

إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتوقعة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتوقعة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### البند الخامس :

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠١١ وتجديد تعيينه .

### القرار :

الموافقة على تجديد تعيين السيد / مراقب الامتثال / اسامه احمد علي مالك لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وتعيينه لتعاب بمبلغ ١٥٠٠٠ ( خمسة عشر الف جنيهاً ) .

- فوضت الجمعية بالسيد / احمد حسين علي في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار .

وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمنى للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من

النجاح والتوفيق خلال عام ٢٠١١ وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم .

فاززا الاصوات

ابن اسامه علي صبري

عبد الرازيق عبد العال

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

امين السر

نجلاء احمد كامل

مراقب الحسابات

اسامه احمد علي مالك

