





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 - خط ( ٥ ) شمال قطعة ( ٧٠٦ ) بناء على الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس ادارة الشركة .

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

- ١- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- ٢- السيد / اميره سود عبد المنعم الصنابري عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام عضو مجلس الادارة
- ٤- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع :

مراقب حسابات الشركة

لم يحضر .

لم يحضر .



السيد / اسامه احمد على مالك

السيد / ممثل هيئة الاستثمار

السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

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

واقترح ترشيح السيد / نجلاء احمد كامل امين من الاجتماع وكلامن السيد / ايمن امين صديري والسيد / عيد الرازي عبد العال قارنًا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / اسامه احمد مالك مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

ان الدعوة قد وجهت للمساعدة المساهمين والجهات الادارية في المواعيد القنوتية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الاسهم الحاضرة ١٩ ٤٧٤ ٦٩١ سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة ٩٧,٣٦ % وجميعها بالاصلا .

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

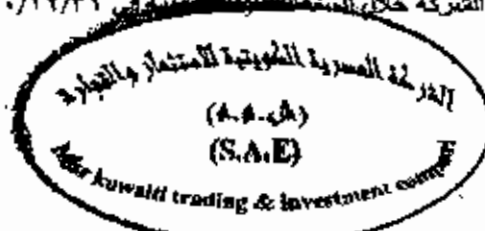
وبدأ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

#### 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 المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .





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

### البند الثاني :

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

### القرار :

تمت الموافقة بالاجماع 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 المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### القرار :

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

### البند الرابع :

ابراء نعمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

### القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء نعمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة

المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

### البند الخامس :

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠١١ وتحديد اتعابه.

### القرار :

الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب الاستاذ / اسامه احمد على مالك لاختصاص ميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي في

٢٠١١/١٢/٣١ وتطبد اتعاب بمبلغ ١٥٠٠٠ ( خمسة عشر الف جنيهها ) .

- قوضت الجمعية بالاجماع السيد / احمد حسين على في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار .

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

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

قارضا الاصوات

ايمن اسماعيل صيري

عبد الرازق عبد العال

عبد الرحمن محمد صالح  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



امين السر

نجلاء احمد كامل

مراقب الحسابات

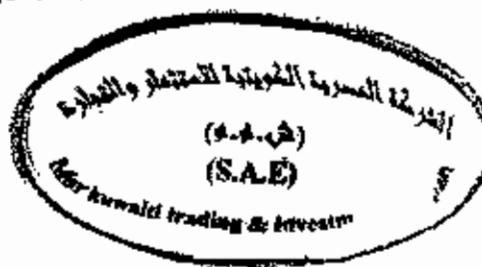
اسامه احمد على مالك

اسامه احمد على مالك

اسامه احمد على مالك

اسامه احمد على مالك

اسامه احمد على مالك





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
( قطاع خدمات الإستثمار )  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقر أنا / محمد حسن علي بطاقة رقم ٢٠١١/٢/٢٨  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية ( العادية - غير العادية ) شركة المصرية والكويتية للإستثمار والتجارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ وذلك تحت مسنوليته ودون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسنولية الشركة  
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)  
شركة: المصرية والكويتية للإستثمار والتجارة

المنعقد يوم السن الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ والمقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة ( ٢٠٢ ) من اللائحة التنفيذية  
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب  
إيصال رقم ( ..... ) مجموعة رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨  
وذلك دون أدنى مسنولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق للشركة  
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات ، وما تضمنه من  
إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١٠ ) صفحات لا غير .  
هذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة : هذا شركة المصرية والكويتية للإستثمار والتجارة  
المصرية والكويتية للإستثمار والتجارة

رئيس الإدارة المركزية



المعالي

٢٠١١/٢/٢٨  
QF-750B-03

[Signature]  
٢٠١١/٢/٢٨