

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

(المعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	:	القابضة المصرية الكويتية
البيانات الأساسية:		
غرض الشركة	:	الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية: أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- رأس المال المخاطر.
المدة المحددة للشركة	:	25 عاما تبدأ من 1997/7/20 وتنتهي في 2022/7/19.
القانون الخاضع له الشركة	:	قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
رأس المال المرخص به	:	500 000 000 دولار أمريكي .
رأس المال المصدر	:	256 110 292.5 دولار أمريكي.
رأس المال المدفوع	:	256 110 292.5 دولار أمريكي.
القيمة الاسمية للسهم	:	25 سنت أمريكي للسهم.
تاريخ القيد بالبورصة	:	1999/1/27
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	:	114648 (الاستثمار) في 1997/7/20.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية
رقم 1 لسنة 2003
114648
1999/1/27

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) المعجزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

طيف ف.م.م
ر.م.م

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2019/12/31	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
1.911%	19,578,156	السيد / معتز الألفي
0.207%	2,121,306	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
4.106%	42,062,678	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
11.393%	116,712,515	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات
0.142%	1,452,000	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات
3.996%	40,940,314	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات
0.897%	9,191,808	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
2.757%	28,239,668	شركة المجموعة العملية القابضة
0.026%	261,531	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
0.431%	4,416,927	السيد / حسين على حسين الخرافي
25.866%	264,976,903	إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لأخريين إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
		لا يوجد

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م.

3

٥٤

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. ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

صلى الله عليه وسلم
*
*
*

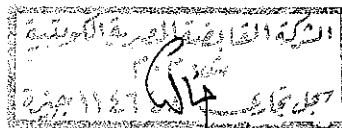
مجلس الإدارة (أخر تشكيل لمجلس الإدارة):

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
تنفيذي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / معتز الألفي
غير تنفيذي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
غير تنفيذي	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات
غير تنفيذي	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	شركة جلوب تليكوم	عضو مجلس الإدارة	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسين علي حسين الخرافي
غير تنفيذي	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
غير تنفيذي	شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي
غير تنفيذي	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد / أسعد أحمد عمران البنوان
غير تنفيذي	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة	السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس
غير تنفيذي	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد إبراهيم كامل
غير تنفيذي	شركة ميدورالسويس لتكرير البترول	عضو مجلس الإدارة	المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان
مستقل غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / أمين أحمد محمد عثمان أباطة
مستقل غير تنفيذي	ممثلاً عن الشركة العالمية للبيروكيماويات	عضو مجلس الإدارة	السيد / وليد جلال الزربة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

4

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسين محمد السررار
(نوال سابقاً) العجوزة العجوزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



صافي ع.ف.ا.ح
2017

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام:

- طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2019، فقد تم قبول استقالة السيد المهندس / مرزوق على محمد ثنيان الغانم ممثل شركة أولاد على الغانم للتجارة والعامه والمقاولات من عضوية مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة:

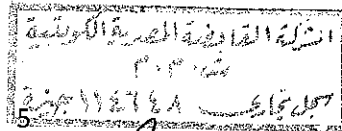
تم عقد عدد 4 اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال عام 2019 وبيانها كالتالي:

- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/2/27.
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/5/14.
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/8/7.
- اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/11/14.

لجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
1- السيد/ حسين على حسين الخرافي - رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
2- السيد/ أسعد أحمد البنوان - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
3- السيد/ أمين أحمد عثمان أباطة - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
4- السيد / محمد إبراهيم كامل - عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة

*طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2020 فقد تم الموافقة على تعيين السيد/ وليد جلال الزربة ممثل الشركة العالمية للبتروكيماويات كعضواً بلجنة المراجعة.



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 سابقاً) العجوزة - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت. : ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

قال

صافي
محمد

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين .	48 782 912 سهم .
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام .	11 141 777 سهم .
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين .	16 مستفيد .
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام .	41 548 365 سهم .
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام .	- السيد الأستاذ/ معتز الألفي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. - المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزياد – العضو المنتدب.

الإفصاح عن حالات تعارض المصالح والمحددة تفصيلاً بنص البند (ج) من المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بين الشركة والداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة، المساهمين الرئيسيين، مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم.

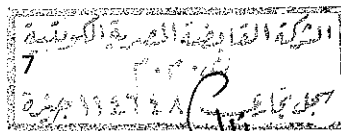
لا يوجد أي حالات تعارض مصالح والمحددة تفصيلاً بنص البند (ج) من المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بين الشركة والداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين ومديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم.

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

تم التصالح مع الجهة الرقابية، بسبب عدم افصاح الشركة عن القضية رقم 433 لسنة 2016 جنابات القاهرة المقامة من الشركة ضد الغير، وتم سداد مبلغ 10 مليون جنيه مصري، وقد أوضحت الشركة للجهة الرقابية أن سبب عدم الإفصاح عن تلك القضية في حينه يرجع إلى أنها مجرد بلاغ للنيابة العامة، كما أن المبالغ الواردة بالدعوى تعتبر أصلاً محتملاً وليس التزاماً على الشركة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مبالغ ستقوم الشركة بدفعها للغير نتيجة تلك القضية، وبالتالي لا يوجد أي تأثيرات سلبية على القوائم المالية للشركة نتيجة تلك القضية.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

G.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 البرزاز
(نوال سابقا) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



Handwritten signature and stamp.

الخطط المستقبلية للشركة

وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها القادمة محاولة التغلب على جميع التحديات التي واجهت الشركة خلال الاعوام السابقة وخاصة ما يواجه قطاع الاسمنت وناقلات البترول، مع زيادة حجم أعمال الشركات القائمة لأقصى درجة ممكنة وخاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وإيجاد فرص استثمارية جديدة سواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها في مجالات توزيع الكهرباء وتصنيع الاخشاب والبتروكيماويات .

الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين.

مقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة 24% من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 61,47 مليون دولار أمريكي بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم، مقابل نسبة قدرها 20% بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 51,2 مليون دولار أمريكي عن العام السابق 2018.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

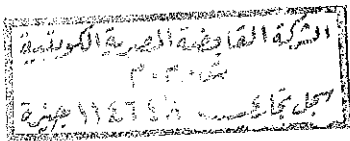
طبقاً للمادة (57) من النظام الأساسي للشركة فإنه يتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة قدرها 5% من صافي ربح العام، ويقف التدعيم متى بلغ الاحتياطي القانوني 50% من رأسمال الشركة المصدر وبالتالي سيتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة لعام 2019 بقيمة 654,477 دولار أمريكي، مقابل تدعيم قدره 991 812 دولار أمريكي لعام 2018.

الممثل القانوني للشركة

الاسم : معتز الألفي

التوقيع:

ختم الشركة



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

10

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. ٢٢٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

Handwritten signatures and initials in Arabic script, including the name 'معتز الألفي' (Moutaz Al-Aly).