



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

المحترمين ،،،

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

عنايه / إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : الجمعية العامة العادية الموثقة الخاصة**

**بالشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه \_ نتشرف الشركة بتسليم سيادتكم محضر الجمعية العامة العادية الموثقة التالية :-

١. جمعية عامه عاديه بتاريخ ١٩-١١-٢٠١١ الموثقه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب**

**عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام**



تحريراً في ٢٠١١/١٢/٣



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

## محضر اجتماع

### الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م.)

المنعقدة يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١١

أنه في يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١١ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً انعقدت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة للكانن في جمعية أحمد عرابي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي للكيلو ٣٥ خط ٥ شمال قطعة ٧٠٦ القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تعلم إلى كل من السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والسادة المساهمين .  
وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :-

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ١- الأستاذ / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / عمرو عبد الرحيم محمود تمام       | عضو مجلس الإدارة                 |
| ٣- الأستاذ / أمير عبد الرحيم محمود تمام       | عضو مجلس الإدارة                 |
| ٤- الأستاذة / أميرة سيد عبد المنعم الصنافيري  | عضو مجلس الإدارة                 |

كما حضر الاجتماع الأستاذ / أسامة أحمد علي مالك - المحاسب القانوني ومراقب الحسابات ، و بحضور مندوباً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لم يحضر مندوباً عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفي بدلية الاجتماع قام سيادته بتعيين السادة :-



اميناً للسفر  
فارز أصوات  
فارز أصوات

الأستاذ / نجلاء احمد كامل  
الأستاذ / عبد الرازق عبد اللعال  
الأستاذ / ايمن إسماعيل صبري

وقد أقر الحاضرون بالإجماع تلك التعيينات وبدأوا في حصر نسب الحضور حيث أعلن رئيس الجلسة أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع بالأصالة قد بلغت ١٨,٠٠٠,٩٨٧ سهم أي أن نسبة الحضور ٩٠,٠٠٤٩ % بناءً عليه يكون للنصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع صحيحاً .





We are pleased to Meet U,  
and here Meet to please U.

وبداً السيدات الحاضرون في مناقشة جدول الاعمال وبناءاً عليه تم اتخاذ القرارات الآتية :-

### القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد المعاوضة المبرم بين الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة ( ش . م . م ) والسيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام والمتمثل في ملحق على حق إنتفاع الأرض المقام عليها المصنع والكائنه في جمعية أحمد عرابسى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي الكيلو ٣٥ خط ٥ شمال قطعة ٧٠٦ - القاهرة وذلك لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من ٢٠٣٠/١/١ وتنتهى ٢٠٣٩/١٢/٣١ بإجمالي قيمه ٤٨٠٠٠٠٠ ( فقط وقدره اربعة ملايين وثمانمائة الف جنيهاً لاغير ) على أن تسدد خلال ثلاث سنوات .

### القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد حسين على في اعتماد محضر الإجتماع من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
وبناءاً عليه فض الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر











