

**ملخص قرارات مجلس إدارة  
الشركة القابضة المصرية الكويتية  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١**

بالإشارة إلى المادة رقم ٣٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها ، نود أن نحيط سعادتكم علمًا بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقداليوم الاحد الموافق ٢٠١٦ / ٨ / ٢١ ، وفيما يلى أهم قرارات المجلس:

**أولاً :** الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

**ثانياً :** الموافقة على إقامة مشروع منطقة خدمات لوجستية بنطاق محافظة البحيرة .

**ثالثاً :** الموافقة على تعديل تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالى :

رئيساً	عضو المجلس	- السيد / حسين على حسين الخرافي
عضوأ	عضو المجلس	- السيد / أسعد أحمد عمران البنوان
عضوأ	عضو المجلس	- السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباظة

**رابعاً :** الموافقة على تعديل تشكيل لجنة الإشراف على تنفيذ نظام الإثابة والتحفيز لتصبح كالتالى :

رئيساً	عضو المجلس	- السيد / حسين على حسين الخرافي
عضوأ	عضو المجلس	- السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباظة
عضوأ	عضو المجلس	- السيد / محمد إبراهيم كامل

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة عصر ذات اليوم .

أمين سر الاجتماع  
**خالد الدمرداش**

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
بعد تجاري ١١٤٤٨ جيزه

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,  
Agoouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت: ١١٤٤٨ - ١٤ جيزه - شارع حسن محمد الدمرداش

(نواحى سابقا) - العجوزة - الجيزة - مصر

ت: ٢٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٥٨٩٨٩