

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة القابضة المصرية الكويتية  
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2025  
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2025 وعقب انتهاء الجمعية العامة العادية الثانية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/3/13، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/3/20 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://ekholding.zoom.us/j/97661970499?pwd=Kjn3VbvwFebPPzURxKjuWymFBfel9Y.1>  
Meeting ID: 976 6197 0499  
Passcode: 566819

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الإلتصاف إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

**كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:**

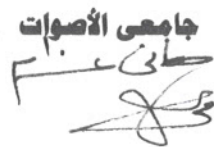
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الأنفي  | نائب رئيس المجلس  |
| 2. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الأنفي نائب رئيس المجلس مفوضاً من السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته | رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ مايكل جون روك  | العضو المنتدب     |
| 4. الأستاذ/ حسام محمد السيد  | عضو               |
| 5. المهندس/ هشام سعد مكاوي   | عضو               |
| 6. المهندس/ أسامة محمد كمال  | عضو               |

رئيس الاجتماع





أمين السر  


جامعي الأصوات  


الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

7. الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي عضو
8. الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل عضو
9. الدكتور/ وليد شاكر حجازي عضو
10. أحمد محمد صبحي رمضان عضو

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إنرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، هذا ولم يحضر الاجتماع أي ممثل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

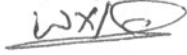
أميناً لسر الاجتماع  
جامع أصوات  
جامع أصوات

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني يوسف عزام
- الأستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطالب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 9,253,259 سهم (فقط تسعة مليون، ومائتان وثلاثة وخمسون ألف، ومائتان وتسعة وخمسون سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى 1,117,632,028 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وسبعة عشر مليون، وستمائة وأثنان وثلاثون ألف وثمانية وعشرون سهم).

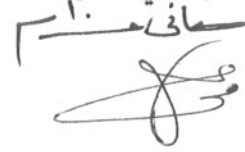
رئيس الاجتماع





أمين السر  
ضال الله

جامعي الأصوات

عاني مناس  


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

وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 593,460,807 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون مليون، وأربعمائة وستون ألف، وثمانمائة وسبعة سهم)، بنسبة حضور 53,1%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بنود جدول الأعمال للسادة المساهمين، والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة للتصويت عليها شارحاً كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المعروض قبل تصويت السادة المساهمين.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي نائب رئيس المجلس بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

- البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 14,086,066 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.**
- البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.**

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

WXL



أمين السر

عادل المعترز

جامعي الأصوات

عادل المعترز

**البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 14,086,066 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.**

أوضح الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة أنه في ضوء موافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح أسهم مجانية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لحساب التوزيع المعتمد بالجمعية العامة العادية الأولى التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء الموافق 8 إبريل 2025، وذلك بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي، لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 5% كتوزيعات أسهم مجانية من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

والمعروض على الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 14,086,066 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد، وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

**القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 14,086,066 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.**

**البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.**

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

**القرار الثاني: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:**

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

## المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500.000.000 دولار (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 281 721 321.75 دولار أمريكي (فقط مائتان وواحد وثمانون مليون، وسبعمائة وواحد وعشرون ألف، وثلاثمائة وواحد وعشرون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي لا غير) موزعاً على عدد 1 126 885 287 سهم (واحد مليار ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمسة وعشرون سنت أمريكي) جميعها أسهم نقدية.

## المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500.000.000 دولار (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 295 807 387.75 دولار أمريكي (فقط مائتان وخمسة وتسعون مليون، وثمانمائة وسبعة آلاف، وثلاثمائة وسبعة وثمانون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي لا غير) موزعاً على عدد 1 183 229 551 سهم (واحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمسة وعشرون سنت أمريكي) جميعها أسهم نقدية.

## المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من 1 126 885 287 سهم (واحد مليار ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وثمانون سهم) وقيمتها 281 721 321.75 (فقط مائتان وواحد وثمانون مليون، وسبعمائة وواحد وعشرون ألف، وثلاثمائة وواحد وعشرون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي لا غير)، وقد تم الاكتتاب في أسهم رأس المال على النحو التالي:

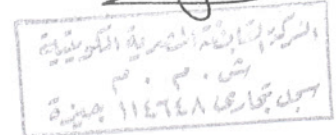
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للمساهمة دولار أمريكي	العملة التي تم الوفاء بها
1	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	كويتية	45 034 345	11 258 586.25	دولار أمريكي
2	شركة بهبهاني للاستثمار	كويتية	42 923 360	10 730 840	دولار أمريكي
3	شركة وفرة للاستثمار الدولي	كويتية	1 113 850	278 462.5	دولار أمريكي
4	السيد/ جلال عبد المقصود الزربة	مصري	436 714	109 178.5	دولار أمريكي
5	السيد/ المعز عادل محمود الألفي	مصري	24 699 374	6 174 843.5	دولار أمريكي
	الإجمالي		114 207 643	28 551 910.75	دولار أمريكي
6	مساهمون آخرون	مصري / كويتي	1 012 677 644	253 169 411	دولار أمريكي
	الإجمالي العام		1 126 885 287	281 721 321.75	دولار أمريكي

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات



وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 30.85 % من رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري بتاريخ 2015/9/13، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس المال والبالغة 25 611 029.25 دولار أمريكي تمويلاً من الأرباح المرحلة للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة في 2020/12/27.

### المادة (7) بعد التعديل

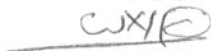
يتكون رأس مال الشركة من 1 183 229 551 سهم (واحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون سهم) وقيمتها 295 807 387.75 دولار أمريكي (فقط مائتان وخمسة وتسعون مليون، وثمانمائة وسبعة ألف، وثلاثمائة وسبعة وثمانون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي لا غير)، وقد تم الاكتتاب في أسهم رأس المال علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للمساهمة لدولار أمريكي	العملة التي تم الوفاء بها
1	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	كويتية	47 286 062	11 821 515.5	دولار أمريكي
2	شركة بهبهاني للاستثمار	كويتية	45 069 526	11 267 381.5	دولار أمريكي
3	السيد/ المعتمز عادل محمود الأنفي	مصري	22 247 797	5 561 949.25	دولار أمريكي
	الإجمالي		114 603 385	28 650 846.25	دولار أمريكي
4	مساهمون آخرون	مصري / كويتي	1 068 626 166	267 156 541.5	دولار أمريكي
	الإجمالي العام		1 183 229 551	295 807 387.75	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 30.60 % من رأس المال.

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري بتاريخ 2021/3/22، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس المال والبالغة 14 086 066 دولار أمريكي تمويلاً من الأرباح المرحلة للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة في 2025/4/8.

رئيس الاجتماع





أمين السر  


جامعي الأصوات

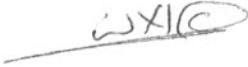


## تابع محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2025/4/8

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من السيد الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش، وإسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر للشركة، والتوقيع على عقد تعديل نص المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة، وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومكتب توثيق نشاط المستثمرين بمصر، والتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة، وبصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة واستصدار الأسهم المجانية، والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقيد أسهم الزيادة لدى البورصة المصرية.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية الثانية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

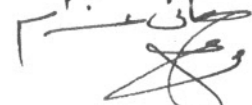




أمين السر



جامعي الأصوات



أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع



## من المرفقات

① تعديدها على رقم ٤٦٤ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٠  
② موافقة لجنة الرقابة المالية رقم ١٢٨٤٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: ٢٣٣٧٧

أقر أنا / المرشد أحمد محمد  
بصفتي مفوض  
اجتماع الجمعية العامة لشركة: الضابضة المصرية الكوئيتية من ٢٢٢  
المنعقد بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٠٥ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ٥٠٠ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ٧٧٨٤٢١ ..... )  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٥  
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٥

توقيع مقدم الطلب  
المرشد أحمد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مجتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: المشروع العفان

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

أحمد محمد  
٢٠٠٥/٥/٢٠

F-ISS/B-01-09