

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Please find attached Form No. (208) regarding the Regulatory framework of the company, and Form No. (210) regarding the Notification of modification of company data.

مرفق لسيادتكم طيه نموذج رقم (208) والخاص بالإطار التنظيمي للشركة والنموذج رقم (210) والخاص بإخطار تعديل بيانات الشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

حاني عزام

هاني عزام

Hany Azzam

رئيس قطاع الحوكمة

Head of Corporate Governance

Date: 20/2/2025

التاريخ: 2025/2/20



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 - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الإطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة	:	الشركة القابضة المصرية الكويتية
اسم مديري علاقات المستثمرين	:	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام عمر ياسر نشأت
رقم التليفون	:	+ 202 3336 3300

بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %
1-	السيد / لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0.0180 %
2-	السيد/ عادل المعتز عادل الألفي ممثلًا عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0.0255 %
3-	السيد/ مايكل جون روك ممثلًا عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	7.0186 %
4-	السيد / المعتز عادل محمود الألفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	1.8763 %
5-	السيدة / هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	4.4212 %
6-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي ممثلًا عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0182 %
7-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد ممثلًا عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.8973 %
8-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح ممثلًا عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	2.1792 %

64



م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %
9-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.4312 %
10-	السيد / حسام محمد السيد حسين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	—
11-	السيد / محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	—
12-	المهندس / أسامة محمد كمال ممثلاً عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والاسهم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0185 %
13-	الأستاذ/ وليد شاكر محمد حجازي ممثلاً عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0184 %
14-	الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0188 %
15-	الأستاذ/ هشام سعد مكايي ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	—
16-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	—
17-	السيد/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	—
18-	السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	—

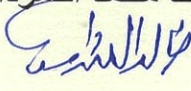
ثانياً: المديرين التنفيذيين:

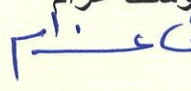
مسلسل	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %
1-	الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه	رئيس القطاع المالي للمجموعة	0
2-	الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش عبد العليم	المستشار القانوني للمجموعة	0
3-	الأستاذ/ تامر محمود عبد العزيز بدر اوي	رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة	0
4-	الأستاذ/ هاني محمد عز الدين عبد العزيز عزت	رئيس قطاع التمويل للمجموعة	0.0003

مسلسل	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %
-5	الاستاذ/ هاني يوسف مرسى عزام	رئيس قطاع الحوكمة	0.0011
-6	الاستاذ/ محمد وفائي عبد الحميد الشلقاني	رئيس قطاع المراجعة الداخلية	0
-7	الاستاذ/ علاء الدين محمد فريد محمد البنا	رئيس قطاع الأسمدة والبترو	0
-8	الاستاذ/ إلهامي مصطفى عادل إبراهيم الشيخ	رئيس قطاع توزيع الغاز والكهرباء	0.0009
-9	الاستاذ/ علاء الدين محمد موسى سراج الدين	رئيس القطاع المالي	0.0009
-10	الاستاذ/ السيد محمد السيد محمد حسين	رئيس قطاع الأسمنت	0
-11	الاستاذ/ أحمد أحمد شريف بهجت الشوربجي	رئيس قطاع خدمات التمويل غير المصرفي	0
-12	الاستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف	رئيس القطاع المالي لشئون المجموعة والتقارير	0
-13	الاستاذ/ موسى محمد موسى غالب	رئيس قطاع الضرائب للمجموعة	0
-14	الاستاذة / نسرين بهجت عبد السلام عبد الحي الدويك	نائب المدير المالي	0.0002
-15	الاستاذ/ حازم محمود مصطفى عيد	نائب رئيس قطاع الحوكمة	0
-16	الاستاذ/ مجدي عبد النبي عبد المؤمن نوفل	رئيس قطاع إدارة المراجعة الداخلية	0
-17	الاستاذ/ إسلام أحمد محمد صفوت	نائب رئيس قطاع الشؤون القانونية	0
-18	الاستاذ/ عمر ياسر يحيى محمد نشأت	رئيس قطاع علاقات المستثمرين	0
-19	الاستاذ/ وائل مسعد فرج محمد الحنو	رئيس قطاع الاستثمار	0

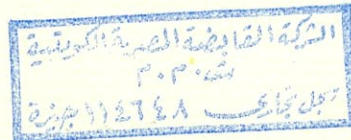
تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

المستشار القانوني للمجموعة
الاسم: خالد محمد الدمرداش
التوقيع: 

مدير علاقات المستثمرين
الاسم: هاني يوسف عزام
التوقيع: 

تحريراً في: 2025/2/20



ختم الشركة

نموذج (210)

إخطار تعديل بيانات الشركة

الشركة	:	الشركة القابضة المصرية الكويتية
العنوان	:	14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة.
اسم مديري علاقات المستثمرين	:	- خالد محمد الدمرداش - هاني يوسف عزام - عمر ياسر نشأت
التليفون	:	+ 202 3336 3300
الفاكس	:	+ 202 3335 8989
البريد الإلكتروني	:	info@ekholding.com
تاريخ القيد	:	1999/1/27

البيان قبل التعديل:

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ عادل المعتز عادل الألفي	ممثلًا عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- السيد/ مايكل جون روك	ممثلًا عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة المنتدب
4- السيد / المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيدة/ هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة
6- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلًا عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلًا عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
8- السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
9- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلًا عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة
10- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلًا عن شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	عضو مجلس الإدارة
11- السيد/ محمد إبراهيم كامل	ممثلًا عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
12- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
13- الأستاذ / وليد شاكر محمد حجازي	ممثلاً عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة
14- المهندس / أسامة محمد كمال	ممثلاً عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس الإدارة
15- الاستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي	ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس الإدارة
16- السيد / هشام سعد مكاوي	ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة
17- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
18- السيد/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس – مستقل

البيان بعد التعديل:

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ عادل المعتر عادل الألفي	ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- السيد/ مايكل جون روك	ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة المنتدب
4- السيد / المعتر عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيدة/ هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة
6- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
8- السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
9- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة
10- السيد/ محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة
11- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
12- الأستاذ / وليد شاكر محمد حجازي	ممثلاً عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة
13- المهندس / أسامة محمد كمال	ممثلاً عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس الإدارة

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
14- الاستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي	ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس الإدارة
15- السيد / هشام سعد مكاوي	ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة
16- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
17- السيد/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
18- السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل

- رأس المال المصدر: 281,721,321.75 أمريكي .

سبب التعديل:

- تعيين السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة .
- استقالة شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة وممثليها السيد المهندس/ إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيم محلب من عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية اعتباراً من تاريخه.

- هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

لا ☐

نعم ☐

- البيان المعدل إقراره من:

☐

☐

☐

آخرون

الجمعية العامة

مجلس الإدارة

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لعام 2014 والإجراءات التنفيذية لها، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك إخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات. جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

المستشار القانوني للمجموعة

الاسم: خالد محمد الدمرداش

التوقيع: 

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: هاني يوسف عزام

التوقيع: 

تحريراً في: 2025/2/20



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 - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

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

ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)