

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting of Egypt Kuwait Holding Company (First Meeting) held on April 8, 2025.

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2025.

Reference to Article No. (31) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, Kindly note that the Ordinary General Assembly meeting for Egypt Kuwait Holding company (First Meeting), was held on Tuesday, April 8, 2025 at 2:30 pm Cairo Local Time.

بالإشارة إلى المادة رقم (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية (الاجتماع الأول) قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2025/4/8 في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

Using modern audio and visual communication methods, according to the resolution of the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones of Egypt No. (160) issued on March 18, 2020

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك ، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020.

The first notification of the Ordinary General Assembly meeting (first meeting) was published in Al-Akhbar newspaper and Al-Mal newspaper on Thursday, March 13, 2025, and the second notification was published in the same two newspapers on Thursday, March 20, 2025.

وتم نشر الاخطار الأول لدعوة إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025، ونشر الاخطار الثاني بذات الصحفيتين يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025.

The percentage of attendance is **53.107%** of the issued and paid-up capital of the company after excluding the balance of treasury shares.

وقد بلغت نسبة الحضور **53.107%** من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد استبعاد رصيد اسهم الخزينة.

After discussing the items of the announced agenda and hearing the votes of all the shareholders participating in the meeting on all items of the agenda of the First Ordinary General Assembly meeting through the link designated for that, The First Ordinary General Assembly issued the following resolutions:

وبعد مناقشة جدول الأعمال المعلن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأولى عن طريق الرابط المخصص لذلك ، أصدرت الجمعية العامة العادية الأولى القرارات التالية:

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

1

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)



حازم
أحمد

First Resolution: Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and attached to it the Disclosures Report related to Environmental and Societal Practices and Governance related to Sustainability, and the Corporate Governance report for the financial year ended 31/12/2024.

Second Resolution: Approval of the Auditor's report on the company's stand alone and consolidated financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2024.

Third Resolution: Approval of the standalone and consolidated financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2024.

Fourth Resolution: Approval of the dividends distributions for the financial year ending on 31/12/2024, which includes remuneration for board members and distributing dividends to the shareholders for the financial year ending on 31/12/2024 at 19% of the issued and paid-up capital, amounting to USD 53.2 Mn. This consists of cash dividends of 14% of the company's issued and paid-up capital, amounting to USD 39.11 Mn., and bonus shares of 5% of the company's issued and paid-up capital, amounting to USD 14.09 Mn.

- The current General Assembly has resolved to approve distributing cash dividends at 14% of the company's issued and paid-up capital, amounting to USD 39.11Mn i.e. 3.5 cents per share.

- The proposal to approve distributing bonus shares at 5% of the company's issued and paid-up capital, amounting to USD 14.09 Mn will be presented to the Ordinary General Assembly that will be held following the conclusion of the current meeting, in accordance with the requirements of Bursa Kuwait regarding this matter.

Fifth Resolution: Approving of Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2024. (After excluding the shares of the Board of Directors from voting on the decision).

القرار الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثاني: الموافقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثالث: الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الرابع: الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والذي يتضمن مكافأة السادة / اعضاء مجلس الإدارة، و توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 19% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53.2 مليون دولار أمريكي تتمثل في توزيعات أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 39.11 مليون دولار أمريكي وتوزيعات أرباح أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 14.09 مليون دولار أمريكي.

- وقررت الجمعية العامة الحالية الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 39.11 مليون دولار أمريكي بواقع 3.5 سنت أمريكي للسهم الواحد.

- وعرض الموافقة على توزيع أرباح أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 14.09 مليون دولار أمريكي، على الجمعية العامة العادية التي سيتم عقدها عقب إنتهاء الإجتماع الحالي، وذلك وفقاً لمتطلبات بورصة الكويت بخصوص هذا الشأن.

القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار).

Sixth Resolution: Approving the attendance and transport allowance for the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2025. (After excluding the shares of the Board of Directors from voting on the decision).

Seventh Resolution: Approving the appointment of Mr. Ashraf Mohamed Mohamed Ismail, Partner at Allied for Accounting and Auditing (a member of Ernst & Young International), as the company's External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025.

Eighth Resolution: Approving to authorize the Board of Directors or whomever it delegates to donate during the year 2025, within the limits of 1.5 million US dollars.

Ninth Resolution: Approval to set the percentage of the company's capital registered in the sub-register of the company's shareholders with the Kuwait Clearing Company at a maximum of 50% of the company's issued and paid-up capital, and to notify all relevant authorities to implement the decision.

Tenth resolution: Approving to authorize the Board of Directors to trade on the company's shares "Treasury Stocks" on Boursa Kuwait, not exceeding 10% of the company's capital.

Eleventh resolution: Approve the appointment of Mr. Ahmed Mohamed Sobhi Ramadan Ahmed as an independent board member.

القرار السادس: الموافقة على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 . (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار)

القرار السابع: الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 .

القرار الثامن: الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2025، في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي.

القرار التاسع: الموافقة على تحديد نسبة رأس مال الشركة المقيد في السجل الفرعي لمساهمي الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بحد أقصى 50% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وإبلاغ كافة الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

القرار العاشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

القرار الحادي عشر: الموافقة على تعيين السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد كعضو مجلس إدارة مستقل .

The meeting terminated at 3:00 pm on the same day, Cairo Local Time.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم، بتوقيت جمهورية مصر العربية .


خالد الدمرداش


Khaled EL Demerdash
المستشار القانوني للمجموعة
أمين سر الجمعية
Group Legal Counsel
GA Secretary

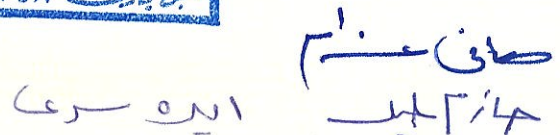
Date: 8/4/2025

التاريخ : 2025/4/8

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

3





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: ٢٢٣٦٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)