

السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم ، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرار الذي تم اتخاذه باجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

سحر فرحات



نائب أول الرئيس التنفيذي



القاهرة في ١١ سبتمبر ٢٠١٤

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. ٢٢٣٦ ٢٣٠٠ - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة
غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة في ٢٠١٤/٩/١١**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٩/١١، وفي تمام الساعة الخامسة عصراً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عابدة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد بلغت نسبة الحضور ٥٣,٢٦% من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ المعتز عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ فارس عامر الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) - مراقب حسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

الموافقة على تطبيق نظام الإثابة والتحفيز عن طريق منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر ذات اليوم.



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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
11-Sep-2014 4:45PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
7269	11/ 9/2014	4:44:34PM	Send	35316382	0:36	2	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E.

www.ekholding.com

**السادة / إدارة الإنصاح
البورصة المصرية**

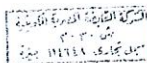
تحية طيبة وبعد :

بالإشارة إلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لتراصد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، تحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القائمة المصرية الكويتية قد انعقدت في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم ، ومرفق سيادتكم عليه ملخص القرار الذي تم اتخاذه باجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ""

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي



القاهرة في ١١ سبتمبر ٢٠١٤

الشركة الفابضة المصرية الكويتية ش.م.م

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843.

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
11-Sep-2014 4:44PM

| Job | Date | Time | Type | Identification | Duration | Pages | Result |
|------|------------|-----------|------|----------------|----------|-------|--------|
| 7268 | 11/ 9/2014 | 4:42:01PM | Send | 35316375 | 1:57 | 2 | OK |

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

السادة / إدارة الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، نخطب سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم ، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرار الذي تم اتخاذه واجتماع الجمعية العامة غير العادية .

ونفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

سحر فرحات
نائب أول الرئيس التنفيذي



الفاخرة في ١١ سبتمبر ٢٠١٤

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

شركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
مقر الشركة: ١١ شارع التحرير - القاهرة
البريد الإلكتروني: info@ekholding.com
البريد الإلكتروني: ekholding@ekholding.com