

EKH Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings, which are scheduled to be held on

Thursday, March 31, 2022, at 4:00 pm.

EKH Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings, which are scheduled to be held on Thursday, March 31, 2022, at 4:00 pm.	الشركة القابضة المصرية الكويتية الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهم يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 ، في تمام الساعة الرابعة مساءً .
Please note that an Ordinary general assembly meeting of the company, will be held on Thursday, <u>March 31, 2022, at 4:00 pm Cairo local time.</u> Shareholders wishing to join the meeting should access throw the following link: Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/85418139361 Meeting ID: 854 1813 9361 Passcode: 166423	يرجى الاحاطة بأنه سيتم عقد إجتماع جمعية عامة عادية للشركة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 ، وذلك في تمام <u>الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية</u> ، وعلى المساهمين الراغبين الانضمام إلى الإجتماع الدخول على الرابط التالي : Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/85418139361 Meeting ID: 854 1813 9361 Passcode: 166423
<u>Agenda of the Ordinary general assembly meeting:</u> 1. Approve the Board of Directors' report and the corporate governance report with its associated Auditors report for the financial year ended 31/12/2021. 2. Approve the Auditor's report on the standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2021. 3. Ratify the standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2021. 4. Approve the Board of Directors' proposed cash dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2021, Amounted \$7 Cents per share with a total value of 78.88 million US Dollars. 5. Discharge the members of the Board of Directors from all liabilities for the year ended 31/12/2021. 6. Determine the attendance and transportation allowance for the board of directors for the year ended 31/12/2022. 7. Approve the reappointment of the external auditor and approve the proposed fees for the financial year ending 31/12/2022. 8. Authorize the Board of Directors or whomever it authorizes to donate during the year 2022 and the limits of this donation.	<u>جدول أعمال الجمعية العامة العادية:</u> 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم، بقيمة 78.88 مليون دولار أمريكي . 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.

Please note that an Extraordinary General Assembly meeting of the company, will be held on <u>Thursday, March 31, 2022, after terminating the General Assembly meeting.</u> Shareholders wishing to join the meeting should access throw the following link: Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/85418139361 Meeting ID: 854 1813 9361 Passcode: 166423	يرجى الاحاطة بأنه سيتم عقد إجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 ، وذلك عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية ، وعلى المساهمين الراغبين الانضمام إلى الإجتماع الدخول على الرابط التالي : Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/85418139361 Meeting ID: 854 1813 9361 Passcode: 166423
<u>Agenda of the Extraordinary General Assembly meeting.</u> Approve of extending the company's period for the next 25 years and amending Article No (5) of the company's Articles of Association.	<u>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :</u> الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة .