

To: Egyptian Exchange

Greetings,

**Subject: Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting for Egypt Kuwait Holding Company held on March 31, 2024.**

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 Egypt Kuwait Holding company Ordinary General Assembly meeting, was held on Sunday, March 31, 2024 at 2:00 pm Cairo Local Time.

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

The first notification to the Ordinary General Assembly meeting was published in Al-Akhbar newspaper and Al-Mal newspaper on Thursday, March 7, 2024, and the second notification was published in the same two newspapers on Thursday, March 14, 2024.

The percentage of attendance is **50.86%** of the issued and paid-up capital of the company after excluding the balance of treasury shares.

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 Ordinary General Assembly through the link designated for that, The Ordinary General Assembly issued the following resolutions:

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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024.**

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 قد انعقدت اليوم الأحد الموافق 2024/3/31، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

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.

وتم نشر الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، ونشر الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.

وقد بلغت نسبة الحضور **50.86%** من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد استبعاد رصيد اسهم الخزينة.

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
س.م.م  
اجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

صافي



**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 31/12/2023.

**Second Resolution:** Approval of the Auditor's report on the company's stand alone and consolidated financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2023.

**Third Resolution:** Approval of the standalone and consolidated financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2023.

**Fourth Resolution:** Approval of the dividends distribution for the year ended 31/12/2023, which includes the Board of Directors' proposal to distribute 24% of the nominal share value as cash dividends to shareholders for the financial year ending 31/12/2023, i.e., 6 Cents per share, and remuneration for board members.

**Fifth Resolution:** Approving of Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2023. (After excluding the shares of the Board of Directors from voting on the decision).

**Sixth Resolution:** Approving the attendance and transport allowance for the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2024. (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 31/12/2024.

**القرار الأول:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**القرار الثاني:** الموافقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**القرار الثالث:** الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

**القرار الرابع:** الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم ، ومكافأة السادة / اعضاء مجلس الإدارة.

**القرار الخامس:** الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار).

**القرار السادس:** الموافقة على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 . (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 2024/12/31 .

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) - العجوة - الجيزة ج.م.ع  
ت: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



**Eighth Resolution:** Approving to authorize the Board of Directors or whomever it delegates to donate during the year 2024, within the limits of 1.5 million US dollars.

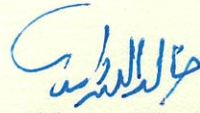
**القرار الثامن:** الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024، في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي.

**Ninth 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.

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

The meeting terminated at 2:30 pm on the same day, Cairo Local Time.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف 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: 31/3/2024**

**التاريخ : 2024/3/31**



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م