

Resolutions of EKH Ordinary General Assembly meetings, which was held on Thursday, March 31, 2022, at 3:00 pm.

<p>In accordance with the resolution of the Economical court in Egypt, which resolved to contraindicate the company's General Assembly Meeting held on March 30, 2019. And until the company's appeal on the said judgement is resolved, to maintain the stability of the company's situation and approving all General Assembly meeting resolutions.</p> <p>please note that EKH Ordinary General Assembly, was held on Thursday, March 31, 2022, at 3:00 pm.</p>	<p>في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ببطلاق اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وإلى حين الفصل في الطعن على الحكم المشار إليه، وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية وتصديقاً على ما تم إتخاذ من قرارات.</p> <p>نود ان نحيط سيادتكم علماً الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة الثالثة عصراً .</p>
<p>Resolutions as follows:</p>	<p>قرارات الجمعية كالتالى :</p>
<p>1. Ratification of the Board of Directors' report and the corporate governance report with its associated Auditors report for the financial year ended 31/12/2018.</p>	<p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.</p>
<p>2. Ratification of the Auditor's report on the standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.</p>	<p>2- التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.</p>
<p>3. Ratification of the standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.</p>	<p>3- التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.</p>
<p>4. Ratification of the Board of Directors' proposed cash dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2018, Amounted \$5 Cents per share, which was paid to shareholders on 30 April 2019.</p>	<p>4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم ، والتي تم صرفها للمساهمين يوم 30 إبريل 2019 .</p>
<p>5. Ratification of the Discharge the members of the Board of Directors from all liabilities for the year ended 31/12/2018.</p>	<p>5- التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.</p>
<p>6. Ratification of the attendance and transportation allowance for the board of directors for the year ended 31/12/2019.</p>	<p>6- التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.</p>
<p>7. Ratification of the reappointment of the external auditor KPMG – Hazem Hassan for the financial year ending 31/12/2019 and approved his fees.</p>	<p>7- التصديق على الموافقة بتعيين مراقب الحسابات مكتب KPMG – حازم حسن عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحديد أتعابه.</p>
<p>8. Authorized the Board of Directors or whomever it authorizes to donate during the year 2019 within amount of US\$ 2 million.</p>	<p>8- تصديق على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 في حدود مبلغ 2 مليون دولار أمريكي .</p>

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