

السادة / إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نخط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة غير العادية .

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

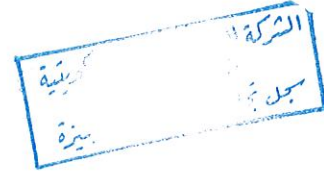
سحر فرحات

نائب الرئيس التنفيذي

ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين

كلمة د. سحر فرحات



القاهرة في 30 ديسمبر 2013

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. ٢٢٢٦٣٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة المصرية الكويتية

المنعقدة بتاريخ 2013/12/30

أنه في يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2013 ، وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً ، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعدة عايدة ، جمهورية مصر العربية ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة القابضة المصرية الكويتية وقد بلغت نسبة الحضور 68.75 % من راس مال الشركة المصدر . وقد تولى الأستاذ/ معتز عادل الأنفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ مصطفى راغب مستشار رئيس مؤسسة KPMG - حازم حسن و الأستاذ/ فارس إمام عامر - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مفوضاً عن الأستاذ/ هشام الأفندي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، مراقب حسابات الشركة . وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:

القرار الاول:

الموافقة بأغلبية 99.71% من الاسهم الحاضرة على زيادة رأس المال المصدر للشركة القابضة المصرية الكويتية والبالغ قدره 209,823,655.5 دولار أمريكي إلى 243,914,564.5 دولار أمريكي وذلك بإصدار عدد 136 363 636 سهم قيمتها الاسمية 34,090,909 دولار أمريكي على أن تصدر أسهم الزيادة بسعر 80 سنت أمريكي للسهم (25 سنت أمريكي قيمة اسمية للسهم + 55 سنت أمريكي كملأوة لإصدار للسهم) وتم حساب سعر السهم علي أساس متوسط لمتوسطات أسعار أقفال سهم الشركة بالبورصة المصرية خلال مدة الستة أشهر السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية

الصادرة بتاريخ 2 سبتمبر 2013 وذلك طبقاً للدراسة النهائية المعدة من قبل "المستشار المالي المستقل" وقدرها 82 سنت أمريكي للسهم مع إجراء معدل خصم علي متوسط متوسطات سعر السهم السوقي بمبلغ 2 سنت أمريكي ونسبة قدرها 2.4 % تقريباً علي سعر السهم السوقي وذلك كحافز تشجيعي للسادة قدامي المساهمين بالشركة للاكتتاب في أسهم الزيادة، علي أن يتم طرح أسهم الزيادة في رأس المال المصدر للشركة للاكتتاب وفقاً للشروط التالية:

- أن يتم طرح أسهم الزيادة للاكتتاب على قدامى المساهمين بالشركة كل بحسب نسبة مساهمته الأصلية في رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة.
- يلتزم كل مساهم عند الاكتتاب في أسهم الزيادة بسداد نسبة 100% نقداً من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى نسبة 100% نقداً من قيمة علاوة الإصدار وذلك للأسهم التي يرغب المساهم الاكتتاب فيها .
- في حالة عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة في المرحلة الأولى من الاكتتاب يتم عرض الأمر علي مجلس الإدارة للنظر في إعادة طرح الأسهم غير المكتتب فيها مرة أخرى على المساهمين الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب وذلك دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية قبل الزيادة، أو تقرير الاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر في حدود الأسهم المكتتب فيها .
- يجوز تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن الأسهم الأصلية وذلك طبقاً للمادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (23) لسنة 2012 .

القرار الثاني

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما ستسفر عنه نتيجة الاكتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر للشركة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثالث

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة - في إدخال أي تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية (الحكومية أو غيرها) على صياغة قرارات الجمعية وعلى عقد تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الرابع:

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض كل من السادة/ خالد محمد الدمرداش ، إسلام أحمد صفوت ، أحمد على عبد الحميد منفردين، وكذا تفويض ممثلى مؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه - مجتمعين أو منفردين - نيابة عن الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر للشركة وتعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة أمام كافة الجهات الحكومية أو غيرها ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادتين أرقام (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق

والغرف التجارية ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الضرائب وأي جهة أخرى حكومية أو غيرها يستلزم التوقيع أمامها لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة والنشر بصحيفة الإستثمار وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية واستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم.

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding

+202-33358989

30-Dec-2013 9:50AM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
5953	30/12/2013	9:46:55AM	Send	35316375	3:53	5	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

السادة / إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة غير العادية .

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاهتمام

سحر فرحات

نائب الرئيس التنفيذي

ورئيس الشؤون المالية والإدارية للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مقر: ٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٦٦٤٩

الشركة
مقر: ٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٦٦٤٩

الفاخرة في 30 ديسمبر 2013

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

ش.م.م - ٣٠٣٠ - ١١٦٦٤٩ - ١١٦٦٤٩
مقر: ٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٦٦٤٩
ش.م.م - ٣٠٣٠ - ١١٦٦٤٩ - ١١٦٦٤٩
مقر: ٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٦٦٤٩