

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

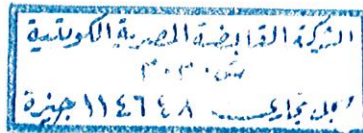
رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

سحر فرحات



نائب أول الرئيس التنفيذي



القاهرة في ٢٢ مارس ٢٠١٥

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. ٢٢٢٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة في ٢٠١٥/٣/٢٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عابدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد بلغت نسبة الحضور ٨١,٢٣٧ % من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG - حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) - مراقب حسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة القرارات التالية:

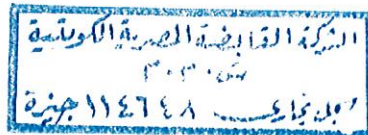
القرار الأول: التصديق بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

القرار الرابع: الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ١١,١١ % تقريباً من القيمة الاسمية للسهم .

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على مجهوداتهم الكبيرة والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.



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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٣٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء المجلس أية مكافآت، وتحديد بدل الحضور بواقع ٥٠٠٠ جنيه مصري للجلسة الواحدة، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام ٢٠١٥.

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد أتعابه بحد أقصى ١٣٠٠٠٠ (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه مصرياً) عن تلك السنة.

القرار الثامن: الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٥، في حدود ٥٠٠ ألف دولار أمريكي.

القرار التاسع: الموافقة على انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة كالتالي :

اسم العضو	صفة العضو
١- السيد / معتز الألفي	رئيس المجلس والعضو المنتدب
٢- السيد / لؤي جاسم الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	عضو منتدب
٤- شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس إدارة
٥- شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة
٦- الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس إدارة
٧- شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة
٨- مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس إدارة
٩- شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس إدارة
١٠- الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس إدارة
١١- شركة الأمانة للاستثمار	عضو مجلس إدارة
١٢- الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	عضو مجلس إدارة
١٣- الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس إدارة
١٤- السيد / جلال عبد المقصود الزربره	عضو مجلس إدارة
١٥- السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس إدارة

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء 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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
22-Mar-2015 7:33PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
8337	22/ 3/2015	7:30:36PM	Send	35316375	3:03	3	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

المسادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

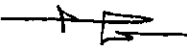
تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً ، ورفق سيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها بأجتماع الجمعية العامة العادية.

رجاء الكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

سهر فرحات


نائب أول الرئيس التنفيذي

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مقرها الرئيسي
مبنى ١١٤٦٦٨
القاهرة

القاهرة في ٢٢ مارس ٢٠١٥

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
مقرها الرئيسي
مبنى ١١٤٦٦٨
القاهرة

Fax Confirmation

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
8333	22/ 3/2015	7:23:45PM	Send	35316382	1:52	3	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ckholding.com

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً ، ومقرر لسيادتكم عليه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة العادية .

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ""

سحر لوحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

المكتب القاري لخدمة العملاء
٢٠٠٣
١١٤٦٤٨ جوهرة

القاهرة في ٢٢ مارس ٢٠١٥

الشركة الفايزة المصرية الكويتية لزم

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

609 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5000

WWW.CHICAGO.EDU