

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Please find attached Form No. (208) concerning the Regulatory framework of the company, and Form No. (210) a Notification of modification of company data.

مرفق لسيادتكم طيه نموذج رقم (208) والخاص بالإطار التنظيمي للشركة والنموذج رقم (210) والخاص بإخطار تعديل بيانات الشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،


هاني عزام
Hany Azzam
رئيس قطاع الحوكمة
Head of Corporate Governance

Date: 1/2/2024



التاريخ : 2024/2/1

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 - حيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

نموذج (208)

الإطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة	:	الشركة القابضة المصرية الكويتية
اسم مديري علاقات المستثمرين	:	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام عمر ياسر يحيى محمد نشأت
رقم التليفون	:	+ 202 3336 3300

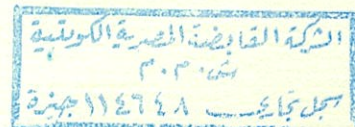
بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %
1-	السيد / لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافي.	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0.0180 %
2-	السيد/ عادل المعتز عادل الألفي. ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية.	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0.026 %
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	2.036 %
4-	السيد/ مايكل جون روك. ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة المنتدب الثاني	تنفيذي	6.932 %
5-	السيد / المعتز عادل محمود الألفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	2.13 %
6-	السيدة / هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	4.421 %
7-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي. ممثلاً عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0182 %
8-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.897 %
9-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح. ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	2.31 %

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 سابقا) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢ ٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢ ٣٣٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)



م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %
10-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.431 %
11-	السيد/ إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيم محلب. ممثلًا عن شركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0181 %
12-	السيد / حسام محمد السيد السيد حسين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	—
13-	السيد / محمد إبراهيم كامل. ممثلًا عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	—
14-	المهندس / أسامة محمد كمال ممثلًا عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0185 %
15-	الأستاذ/ وليد شاكر محمد حجازي ممثلًا عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0184 %
16-	السيدة/ سهر محمد كامل الدماطي ممثلًا عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0188 %
17-	الأستاذ/ هشام سعد مكاي. ممثلًا عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	—
18-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	—
19-	السيد/ وليد جلال الزربة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	—

ثانياً: المديرين التنفيذيين:

مسلسل	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %
1-	الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه	رئيس القطاع المالي للمجموعة	0
2-	الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش عبد العليم	المستشار القانوني للمجموعة	0
3-	الأستاذ/ تامر محمود عبد العزيز بدر اوي	رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة	0.0086
4-	الأستاذ/ هاني محمد عز الدين عبد العزيز عزت	رئيس قطاع التمويل للمجموعة	0.0003

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

مسلسل	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %
-5	الاستاذ/ هاني يوسف مرسي عزام	رئيس قطاع الحوكمة	0.0011
-6	الاستاذ/ محمد وفائي عبد الحميد الشلقاني	رئيس قطاع المراجعة الداخلية	0
-7	الاستاذ/ علاء الدين محمد فريد محمد البنا	رئيس قطاع الأسمدة والبترو	0
-8	الاستاذ/ الهامي مصطفى عادل إبراهيم الشيخ	رئيس قطاع توزيع الغاز والكهرباء	0
-9	الاستاذ/ علاء الدين محمد موسي سراج الدين	رئيس القطاع المالي	0
-10	الاستاذ/ السيد محمد السيد محمد حسين	رئيس قطاع الأسمنت	0
-11	الاستاذ/ أحمد أحمد شريف بهجت الشوربجي	رئيس قطاع تطوير الأعمال	0
-12	الاستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف	رئيس القطاع المالي لشئون المجموعة والتقارير	0
-13	الاستاذ/ موسي محمد موسي غالب	رئيس قطاع الضرائب للمجموعة	0
-14	الاستاذة / نسرين بهجت عبد السلام عبد الحي الدويك	نائب المدير المالي	0.0003
-15	الاستاذ/ حازم محمود مصطفى عيد	نائب رئيس قطاع الحوكمة	0
-16	الاستاذ/ مجدي عبد النبي عبد المؤمن نوفل	رئيس قطاع المراجعة الداخلية	0.0005
-17	الاستاذ/ إسلام أحمد محمد صفوت	نائب رئيس قطاع الشئون القانونية	0
-18	الاستاذ/ عمر ياسر يحيى محمد نشأت	مدير علاقات المستثمرين	0

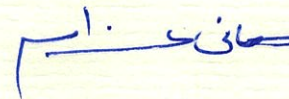
تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

المستشار القانوني للمجموعة
الأسم : خالد محمد الدمرداش

التوقيع : 

مدير علاقات المستثمرين
الأسم : هاني يوسف عزام

التوقيع : 



تحريراً في: 2024/2/1

ختم الشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

نموذج (210)

إخطار تعديل بيانات الشركة

الشركة	:	الشركة القابضة المصرية الكويتية
العنوان	:	14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة.
اسم مديري علاقات المستثمرين	:	- خالد محمد الدمرداش - هاني يوسف عزام - عمر ياسر يحيى محمد نشأت
التليفون	:	+ 202 3336 3300
الفاكس	:	+ 202 3335 8989
البريد الإلكتروني	:	info@ekholding.com
تاريخ القيد	:	1999/1/27

البيان قبل التعديل:

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ عادل المعتر عادل الألفي	ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد	عن نفسه	عضو منتدب
4- السيد / المعتر عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيدة/ هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة
6- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
8- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
9- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة
10- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلاً عن شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	عضو مجلس الإدارة
11- السيد/ محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
12- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
13- الأستاذ / وليد شاكر محمد حجازي	ممثلاً عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة
14- المهندس / أسامة محمد كمال	ممثلاً عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس الإدارة
15- السيد / شريف سمير محمود سامي	ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
16- السيدة/ سهر محمد كامل الدماطي	ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس الإدارة
17- السيد / هشام سعد مكاي	ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة
18- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
19- السيد/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل

البيان بعد التعديل:

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ عادل المعتر عادل الألفي	ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد	عن نفسه	عضو منتدب
4- السيد/ مايكل جون روك	ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضواً منتدباً ثانياً
5- السيد / المعتر عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
6- السيدة/ هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة
7- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
8- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
9- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
10- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة
11- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلاً عن شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	عضو مجلس الإدارة
12- السيد/ محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



- رأس المال المصدر: 281,721,321.75 أمريكي .

- قيام شركة الخليج الوطنية القابضة - عضو مجلس الإدارة، بتغيير ممثلها بالمجلس ليصبح السيد/ مايكل جون روك بدلاً من ممثلها السابق السيد/ شريف سمير محمود سامي.

- تعيين السيد/ مايكل جون روك في منصب عضواً منتدباً ثانياً للشركة.

نعم

آخرون

مجلس الإدارة

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لعام 2014 والإجراءات التنفيذية لها، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك إخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

المستشار القانوني للمجموعة
الاسم : خالد محمد الدمرداش

مدير علاقات المستثمرين
الاسم : هانى يوسف عزام

التوقيع : 

التوقيع : صالح بن سالم

تحريراً في: 2024/2/1

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

3

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سجل تجاري رقم ١٩٤٦٥ جيزة