

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

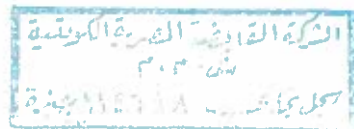
بالإشارة إلى الاستقالة المقدمة من السيد/ مرزوق ناصر الخرافي من عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية ، مرفق لسيادتكم طيه نموذج رقم (208) والخاص بالإطار التنظيمي للشركة والنموذج رقم (210) والخاص بإخطار تعديل بيانات الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

صلى عزام
هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في : 8 مارس 2022



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
ب.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(بوال سافنا) المحوذة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

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 - طارق يحيى محمد أحمد الخيشي
- التليفون	:	+ 202 3336 3300
- الفاكس	:	+ 202 3335 8989
- البريد الإلكتروني	:	info@ekholding.com
- تاريخ القيد	:	1999/1/27

البيان قبل التعديل:

أسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	ممثلًا عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة
2- الاستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي	ممثلًا عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	عن نفسه	العضو المنتدب
4- السيد / معتز الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيد / خالد وليد الفلاح	ممثلًا عن شركة الخليج للكاكلات	عضو مجلس الإدارة
6- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلًا عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلًا عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
8- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
9- السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
10- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلًا عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة
11- السيد/ حسام فوزي الخرافي	ممثلًا عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	عضو مجلس الإدارة
12- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	ممثلًا عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة

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) الجيزة - ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢) (٢٠٢)





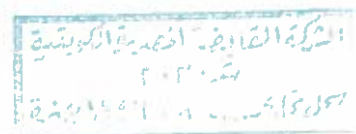
13-	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلاً عن شركة جلوب تيلكوم	عضو مجلس الإدارة
14-	السيد / محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة
15-	الأستاذة / مها أحمد عباس	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة
16-	السيد / أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
17-	السيد / وليد جلال الزربة	ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضو مجلس - مستقل

البيان بعد التعديل:

أسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ / عادل المعتز عادل الألفي	ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	عن نفسه	العضو المنتدب
4- السيد / معتز الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيد / خالد وليد الفلاح	ممثلاً عن شركة الخليج للكابلات	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 الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة
10- السيد / حسام فوزي الخرافي	ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	عضو مجلس الإدارة
11- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة
12- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلاً عن شركة جلوب تيلكوم	عضو مجلس الإدارة
13- السيد / محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة
14- الأستاذة / مها أحمد عباس	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة
15- السيد / أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
16- السيد / وليد جلال الزربة	ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضو مجلس - مستقل

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 ١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سايتا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت ٣٣٣٦٣٠٠ - فاكس (٢٠٢) ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



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

- سبب التعديل:

- إستقالة السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي عن عضوية مجلس إدارة الشركة.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

☐

لا

☒ نعم

- البيان المعدل إقراره من:

☐

آخرون

☐

الجمعية العامة

☒

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

التوقيع: خالد الدمرداش

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: هاني يوسف عزام

التوقيع: هاني يوسف عزام

تحريراً في: 2022/3/8



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

(بوالسابا) العجوة - الحيرة ج.م.ع

ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)