

To: Egyptian Exchange

**Subject: Egypt Kuwait Holding Company
Board of Directors resolutions.**

Greetings,

Reference is made to Article No. (32) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments ,we would like to inform you that Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors meeting has been held today, Thursday, August 14, 2025 at 1:00 pm Cairo local time, following are the main resolutions of the board:

- Approval of the company's standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/6/2025.

- Based on the Company's future strategic vision, which aims to align with the plans for expansion and future growth, and to strengthen its presence in regional and international markets in support of its competitive position.

The Board of Directors has resolved to call for an Extraordinary General Assembly to consider the proposal to amend Article (2) of the Company's Articles of Association regarding the Company's name, so that it becomes:

"Valmore Holding"

instead of the current name: "Egypt Kuwait Holding Company".

The Board has also resolved to authorize the Chairman to determine the date of the Extraordinary General Assembly meeting and to issue the invitation for convening the meeting.

The Board ended its meeting at 3:00 pm.

السادة / البورصة المصرية المحترمين

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية
الكويتية.**

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها ، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30.

- انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للشركة التي تهدف إلى مواكبة خطط التوسع والنمو المستقبلي وتعزيز التواجد في الأسواق الإقليمية والعالمية بما يدعم المكانة التنافسية للشركة .

قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مقترح تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي والخاصة بأسم الشركة ليصبح:

" فالمر القابضة للاستثمار "

بدلاً من الاسم الحالي: " القابضة المصرية الكويتية".

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة عصر ذات اليوم.

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

Date: 14/8/2025

التاريخ : 2025/8/14

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: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



طاني عنان