

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Subject: Egypt Kuwait Holding Company Board of Directors resolutions.

الموضوع : قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية .

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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 have met Monday December 11, 2023 at 1:00 pm Cairo local time. The following is the resolution of the Board:

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 الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيات القاهرة ، وفيما يلي قرار المجلس:

- Approve the appointment of Mrs. Sahar Mohammed Kamel El-Damaty as a Board member representing Shadows for Logistics Services Co. - instead of its former representative, Mrs. Abeer Ahmed Mahmoud Abed Rabbo.

- الموافقة على تعيين الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية - عضو مجلس الإدارة ، بدلاً من ممثلها السابق الأستاذة / عبير أحمد محمود عبد ربه.

The Board ended its meeting at 1:30 pm.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر ذات اليوم .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،



خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

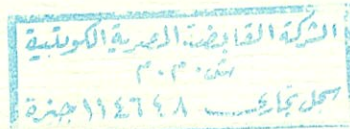
Group Legal Counsel

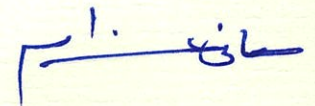
Board Secretary

Date: 11 December 2023

التاريخ : 11 ديسمبر 2023

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢٢)