

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها، مرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي انعقدت اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة الثالثة عصراً ، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطالان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019 ، وفي إطار الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المساهمين .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة في: 31 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
س.ت: ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩ (٢٠٢)

قرارات اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة في 2022/3/31

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/3/31، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، وفي ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وفي إطار الحفاظ على استقرار المراكز القانونية، وحماية حقوق المساهمين، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020.

وتم الإعلان عن الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، والإعلان عن الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022.

وقد بلغت نسبة الحضور **61.45%** من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ **لؤي جاسم الخرافي** - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد فوزى - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن مكتب مراقب حسابات الشركة، وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.93% على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.93% على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.93% على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99.93% على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم ، والتي تم صرفها للسادة المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 ، بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/3/30 .

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99.92% (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.92% (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 99.93% على تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019.

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99.93% على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019، في حدود 2 مليون دولار أمريكي.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.


أمين سر الجمعية
خالد الدمرداش



القاهرة في : 31 مارس 2022

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م