

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 غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي انعقدت اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية.

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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣ ٣٥ ٨٩ (٢٠٢)

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/3/31، وعقب إنفضاض إجتماع الجمعية العامة العادية ، اجتمعت الجمعية العامة غير 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 غير 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 **62.06%** 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 غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي :

القرار:

الموافقة بالإجماع على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم.



**أمين سر الجمعية
خالد الدمرداش**



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) - العجوة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢٠)