

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 today, Sunday, November 12, 2023 at 1:00 pm Cairo local time and the following was resolved:

- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/9/2023.
- Approval of the company's business plan for the year 2024.

The Board ended its meeting at 3:00 pm Cairo local time.

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 اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة وفيما يلي قرارات المجلس:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.
- الموافقة على خطة عمل الشركة لعام 2024 .

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،

Best Regards

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

Group Legal Counsel

Board Secretary

Date: 12 November 2023

التاريخ : 12 نوفمبر 2023

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

