

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 meeting has been held today, Thursday, February 22, 2024 at 1:00 pm Cairo local time, following are the main resolutions 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 اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- Unanimous approval of the standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2023, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Unanimous approval of the Board report for the company's activity for the year ended 31/12/2023, and the Corporate Governance report for the year ended 31/12/2023, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

- Unanimous approval of the dividends distribution proposal for the year ended 31/12/2023, which includes cash distribution to shareholders of 24% of nominal value (6 US Cent per share) amounting to USD 67.61 million, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.

- Unanimous approval of inviting the Ordinary General Assembly to convene using modern means of communications.

- الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والذي يتضمن توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم ، بقيمة 67.61 مليون دولار أمريكي تقريباً ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد و ذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.



خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

Group Legal Counsel

Board Secretary



Date: 22/2/2024

التاريخ : 2024/2/22

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م