

To: The Egyptian Exchange

Greetings,

Subject: Resolutions of the Board of Directors of Egypt Kuwait Holding Company.

Referring to Article No. (32) of the rules for the listing and delisting of securities on the Egyptian Exchange, issued by the Financial Regulatory Authority's Board of Directors' Resolution No. 11 of 2014 and its amendments, we wish to inform you that the Board of Directors of Egypt Kuwait Holding Company convened on Thursday, February 1, 2024, at 1:00 PM Cairo time. The Board of Directors resolved as follows:

First: To approve **Engineer. Sherif Alaa El-Zayat**'s request to be relieved from his position as Managing Director of Egypt Kuwait Holding Company for personal reasons, effective as of his last working day on 31/3/2024.

The Board of Directors, led by **Mr. Loay Jassim Al-Kharafi**, extends its sincere gratitude and appreciation to Engineer Sherif Alaa El-Zayat for his valuable efforts during his tenure, which positively impacted the company's business and financial results. We wish him continued success in his future endeavors.

Second: To appoint **Mr. Michael Jon Rokk** as a member of the Board of Directors, representing Gulf National Holding Company.

Third: To appoint Mr. Michael Jon Rokk as the second managing director.

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية.

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 2024/2/1 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة وفيما يلي قرارات المجلس:

القرار الاول : الموافقة على طلب المهندس / شريف علاء الزيات بإعفائه من منصب العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية لأسباب شخصية، على ان يكون اخر يوم عمل له بالمنصب في تاريخ 2024/3/31.

ويتقدم مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد / لؤي جاسم الخرافي بخالص الشكر والتقدير للمهندس/ شريف علاء الزيات على جهوده المبذولة خلال فترة توليه والتي انعكست بشكل إيجابي على تنمية اعمال الشركة القابضة وتعظيم نتائجها المالية متمنين له دوام التوفيق.

القرار الثاني: تعيين السيد/ مايكل جون روك عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة.

القرار الثالث: تعيين السيد/ مايكل جون روك **عضواً** **منتدباً** **ثانياً** للشركة.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

1

Mr. Rokk brings to this role a 30-year career with various senior positions in multinational companies across Europe, Middle East, and North Africa, particularly in the oil and gas, petrochemicals, infrastructure, and nuclear industries.

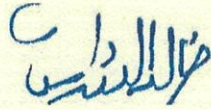
وقد شغل السيد/ مايكل جون روك العديد من المناصب القيادية في شركات عالمية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال مسيرته المهنية الممتدة على مدار 30 عام، والتي قاد خلالها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والقطاعات النووية.

The meeting ended at 3:00 pm of the same day, Cairo local time.

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

Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

Group Legal Counsel

Board Secretary

Date: 1/2/2024



التاريخ : 2024/2/1

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م