

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,

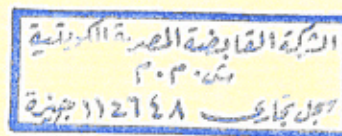
تحية طيبة وبعد،،

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, May 15, 2025 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 يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- Approval of the company's standalone and consolidated financial statements for the period ended 31/3/2025.
- Approval of the resignation submitted by Hinoses for Construction and Real Estate Development Co. and its representative Mr. Mohamed Ibrahim Kamel from the Company's Board of Directors.
- Approve the reconstitution of the Audit Committee as follows:
 - Mr. Amin Ahmed Mohammed Othman Abaza, Committee Chairman.
 - Mr. Hussein Ali Hussein Al-Kharafi, Committee Member.
 - Mr. Ahmed Mohammed Sobhi Ramadan Ahmed, Committee Member.

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2025.
- الموافقة على الاستقالة المقدمة من شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية وممثلها السيد / محمد إبراهيم كامل من عضوية مجلس إدارة الشركة.
- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:
 - السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أبازة - رئيس اللجنة .
 - السيد/ حسين علي حسين الخرافي - عضو اللجنة.
 - السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد - عضو اللجنة .



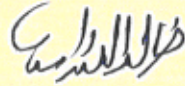
الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

صالح
٢٠٢٥
١٠

- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي:
- المهندس / أسامه محمد كمال عبد الحميد - رئيس اللجنة.
- الدكتور / وليد شاكر حجازي - عضو اللجنة.
- السيد/ وليد جلال الزربة - عضو اللجنة.
- Approve the reconstitution of the Governance Committee as follows:
- Engineer Osama Mohamed Kamal Abdel Hamid, Committee Chairman.
- Dr. Walid Shaker Mohamed Ali Hegazy, Committee Member.
- Mr. Walid Galal Al-Zarba, Committee Member.

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

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



خالد الدمرداش

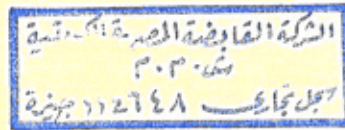
Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة
أمين سر المجلس

**Group Legal Counsel
Board Secretary**

Date: 15/5/2025

التاريخ : 2025/5/15



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م