

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 20, 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 اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- Unanimous approval of the company's standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2024, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Unanimous approval of the Board report for the company's activity and the Corporate Governance report for the year ended 31/12/2024, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Approval of the Proposed Dividends Distribution for the Year ended 31/12/2024 representing a 19% dividends distribution of the company's issued and paid-up capital, amounting to USD 53,527,051 consisting of:
1- Cash dividends of 14% of the issued and paid-up capital, valued at USD 39,440,985 equivalent to US 3.5 cents per share.

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والذي تضمن توزيع أرباح عن عام 2024 بنسبة 19% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,527,051 دولار أمريكي، تتمثل في :
1- توزيعات أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 39,440,985 دولار أمريكي بواقع 3.5 سنت أمريكي للسهم الواحد .

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

2- Stock dividends distributed to shareholders at 5% of the issued and paid-up capital, valued at USD 14,086,066, equivalent to one bonus share per 20 original shares, to increase the Company's issued and paid-up capital from USD 281,721,321.75 to USD 295,807,387.83 distributed over 56,344,264 shares with a nominal value of 25 US cents per share.

After obtaining all necessary approvals by the ordinary and extraordinary general assemblies of the Company and amending Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association.

- Approve the disclosure report in accordance with Article (48) of EGX Listing Rules for the purpose of proceeding with the procedures of increasing the issued and paid-up capital, financed by bonus shares distributions for the fiscal year ending 31/12/2024.
- Authorize the Chairman of the Board of Directors to make any amendments required by the Financial Regulatory Authority (FRA) or the Egyptian Exchange (EGX) regarding the disclosure report in accordance with Article (48) of EGX Listing Rules.
- Authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the date of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies of the Company, which will be held using modern means of communication, after the Financial Regulatory Authority's approval to publish the disclosure report in accordance with Article (48) of the Listing Rules, and to issue the invitation to hold them and proceed with notifying the concerned authorities of the Board's decision and completing the amendment procedures.
- Approve the appointment of Mr. Ahmed Mohamed Sobhi Ramadan Ahmed as an independent member of the Company's Board of Directors.

2- توزيع أرباح أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي بواقع سهم مجاني لكل عشرين سهم أصلي، لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.83 دولار أمريكي موزعة على عدد 56,344,264 سهم بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد .

وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة وتعديل نص المادتين (6) ، (7) من النظام الأساسي للشركة .

- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، والممول من توزيعات الأسهم المجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إجراء أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية بخصوص تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي سوف تعقد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب، وتوجيه الدعوة لعقددهم والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس وفي إتمام إجراءات التعديل .
- الموافقة على تعيين السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

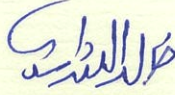
C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

- Approve the resignation submitted by MASK International General Trading Company and its representative, Engineer Ibrahim Roshdy Mahlab, from the Board of Directors of the company.

- الموافقة على الاستقالة المقدمة من شركة ماسك انترناشونال للتجارة العامة وممثلها المهندس/ إبراهيم رشدي محلب من عضوية مجلس إدارة الشركة .

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: 20/2/2025

التاريخ : 2025/2/20



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: ٢٢٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)