

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمعقّدة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020
عقب انقضاء الجمعية العامة العادية
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وعقب انقضاء الجمعية العامة العادية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بصحيفتي الأخبار والمال يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، والإخطار الثاني المنشور بذات الصحيفتين يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وذلك بناء على قرار السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقّدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك <https://ekholding.zoom.us/j/93589909672> مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي
2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
3. الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاذ

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

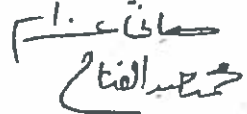
أمين السر

جامعي الأصوات









KPMG حازم حسن

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
محل تجارة ١١٤٦٤ جيزة

GR ٤ ٢١٤٦٤٥ - ١٤, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3330 3300 - Fax: +202 3330 3999
ج.م.م ١١٤٦٤٥ جيزة ١٤
الشارع الرئيسي: حسن محمد رزاز
ت. ٣٣٣٠٣٩٩٩ - ف. ٣٣٣٠٣٥٠ (٠٢٠٢)
٣٣٣٠٣٥٠ (٠٢٠٢)

كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر أي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ المعزز عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوضيح بأنه حرصاً على سلامة المساهمين تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقام السيد الأستاذ/ معزز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتفويض المهندس/ شريف علاء الزيات – العضو المنتدب في إدارة الاجتماع، وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني عزام
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الترشيحات.

وطالب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد طلب المهندس / شريف الزيات من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون KPMG حازم حسن

Giza 11648 - 14, Fawzan Mohamed ETR, Egypt
Agiza, Giza, Egypt
Tel: (02) 3336 3300 - Fax: (02) 3336 3399
www.kpmg.com
KPMG مصر
KPMG مصر
KPMG مصر

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
سجل تجاري ١١٤٦٤٨

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (35) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، قام السيد مراقب الحسابات بإثبات أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 563,889,108 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وستون مليون، وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وثمانية سهم)، بنسبة حضور 55.479%، منها عدد 530,760,598 سهم (فقط خمسمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة 52.220% من الأسهم الحاضرة، وعدد 33,128,510 سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وعشرة سهم) حاضرة بالإثبات بنسبة 3.259% من الأسهم الحاضرة، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون الأساسي للشركة.

وذلك بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتطابقة كشوف التجميد الخاصة بالمساهمين حاضري الاجتماع مع البيان الصادر من شركة مصر المقاصة والقيّد والإيداع المركزي والبيان الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة بالأسهم المودعة بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك إعمالاً لنص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 بتاريخ 2020/9/30 وبصفة خاصة المادة 41 فقرة ثانية والتي تنص على ما يلي:

"وتلتزم الشركة بطلب بيان من شركة الإيداع والقيّد المركزي للأوراق موضحاً به المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة، وتسليمه لمراقب حسابات الشركة لمطابقته بكشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين بالجمعية والتأكد من صحتها"

هذا ويبلغ عدد أسهم رأسمال الشركة المدفوع والمذكور 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,048,000 سهم (فقط ثمانية مليون، وثمانية وأربعون ألف سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة غير العادية 1,016,393,170 سهم (فقط واحد مليار، وستة عشر مليون، وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف، ومائة وسبعون سهم).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون

(١٨)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

G.R. 118545 - 14, Hassan Mohamed El Hazzaz St.,
Ajyaa, Giza, Egypt
Tel.: +902 3376 3300 - Fax: +902 3355 3939

ب. ت. ١١٨٥٤٥ - شارع ١٤ حسن محمد الحزاز
ب. ت. ٣٣٧٦ ٣٣٠٠ - فاكس ٣٣٥٥ ٣٩٣٩
ب. ت. ٣٣٧٦ ٣٣٠٠ - فاكس ٣٣٥٥ ٣٩٣٩

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
محل تجارة ١١٤٦٤٨ جيزة

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمذفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثالث: الموافقة على تعيين السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمذموم من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الأول 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

أمين السر

جامعہ نعیمی انصوات

احمد فواز

عز الدين

صلى على
محمد وآله

KPMG حَازِم

4

14

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C. R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Kassab, ss.

Aggravated, 622A, 622B, 622C

Tel: +202 2336 3300 • Fax: +202 2336 3339

... ..

ديال سايهيا العجود الحمود د. د.

$$(T - T_0) \frac{V}{\rho C_p} = S_{\text{ش}} = (9 - 6) = 3^\circ\text{C} \cdot \text{m}^3$$

الشركة القابضة المصرية والكويتية
مصر
سجل تجاري ١١٢١٥٨ : ١١٢١٥٨ : ١١٢١٥٨

البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثاني الخاص بالموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم / محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 256,140,292.50 دولار أمريكي (فقط مائتان وستة وخمسون مليون، ومائة وعشرة ألف، ومائتان واثنيون وتسعون دولار أمريكي، وخمسون سنت أمريكي) موزعاً على عدد 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمس وعشرون سنت أمريكي) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 281,721,321.75 دولار أمريكي (فقط مائتان واحد وثمانون مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وعشرون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي) موزعاً على عدد 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار ومائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة خمسة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمس وعشرون سنت أمريكي) وجميعها أسهم نقدية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٨)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

Office: 114010 - 14, Hassan Mohamed El Pazzaz St.,
Ajouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3336 8989
ص ب ١١٤٠١٠ - حي جيزة ١٤ شارع حسن محمد الطزاز
دول مصر - القاهرة - الجيزة
تلفون: +202 3336 3300 - فاكس: +202 3336 8989

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مصر ٢٠٣٠
جبل نجار ١١٤٦٤٨ جيزة

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار وأربعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وسبعون سهم) وقيمتها 256,110,292.50 دولار أمريكي (فقط مائتان وستة وخمسون مليون ومائة وعشرة ألف ومائتان وأثنان وتسعون دولار أمريكي وخمسون سنت أمريكي) وقد تم الاكتتاب في أسهم رأس مال الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للمساهمة S	العملة التي تم الوفاء بها
1	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	كويتية	40 940 314	10 235 078.5	دولار أمريكي
2	شركة بهبهاني للاستثمار	كويتية	39 021 236	9 755 309	دولار أمريكي
3	شركة القاهرة للنواجن	مصرية	25 528 028	6 382 007	دولار أمريكي
4	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية	مصرية	14 787 956	3 696 989	دولار أمريكي
5	شركة وفرة للاستثمار الدولي	كويتية	9 708 317	2 427 079.25	دولار أمريكي
6	السيد/ جلال عبد المقصود الزربية	مصري	397 013	99 253.25	دولار أمريكي
7	السيد/ المعتز عادل محمود الألفي	مصري	3 081 810	770 452.5	دولار أمريكي
8	أسهم نظام الإثابة والتحفيز		48 782 912	12 195 728	دولار أمريكي
الإجمالي					
9	مساهمون آخرون	مصري/ كويتي	842 193 584	210 548 396	دولار أمريكي
الإجمالي العام					
			1 024 441 170	256 110 292.5	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 30,85 % من رأس المال.

وقد تم سداد رأس المال المصدر لشركة قبل الإقادة بكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 2014/10/9، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس المال بقيمة 12,195,728 دولار أمريكي تمويلاً من الأرباح المرحلة للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة في 2015/6/11 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ 2015/8/23.

الحالة بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 1,126,885,287 (فقط واحد مليار ومائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة خمسة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وثمانون سهم) وقيمتها 281,721,321.75 دولار أمريكي (فقط مائتان واحد وثمانون مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وعشرون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي) وقد تم الاكتتاب في أسهم رأس مال الشركة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعہ اقصیٰ الاصوات

KPMG حڪاظم حسڪن

محاسبین قانونی و مستشاران

15

الشبكة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. 1146-88 - 14, Hassan Mohamed El Bazouk St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel. +202 3336 3300 - Fax +202 3335 8039
E-mail: elbazouk@egypt.net
Fax: +202 3336 3300 - Fax +202 3335 8039
E-mail: elbazouk@egypt.net

الشركة القابضة المالية الكويتية
سجل تجاري ١٤٨٠٩٢٠١٥٠

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للمساهمة \$	العملة التي تم الوفاء بها
1	شركة اولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	كويتية	45 034 345	11 258 586.25	دولار أمريكي
2	شركة بيههاني للاستثمار	كويتية	42 923 360	10 730 840	دولار أمريكي
3	شركة وفرة للاستثمار الدولي	كويتية	1 113 850	278 462.5	دولار أمريكي
4	السيد/ جلال عبد المقصود الزرية	مصري	436 714	109 178.5	دولار أمريكي
5	السيد/ المعزز عادل محمود الألفي	مصري	24 699 374	6 174 843.5	دولار أمريكي
الإجمالي					
6	مساهمون آخرون	مصري/ كويتي	1 012 677 644	253 169 411	دولار أمريكي
الإجمالي العام					
			1 126 885 287	281 721 321.75	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 30.85 % من رأس المال.

وقد تم سداد رأس المال المميز للشركة قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 2015/9/13، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس المال والبالغة 25,611,029.25 دولار أمريكي تمويلًا من الأرباح المرحلة للشركة وفقًا لقرار الجمعية العامة في 2020/12/27.

البند الثالث: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بالموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثالث نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفة شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.9998% من العضور على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات.

وفيق الالوسي

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعہ نعیمی الاصبہات

KPMG حیدرآباد

محاسبہ و حسابات

14

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed el Razek St.,
Amman, GOV, JORD

Tel: +202 3336 3500 - Fax: +202 3336 3505

تاريخ النشر: 11/11/2019 11:11:11

[illegible]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

الشركة القابضة
مكة
سجل تجاري ١٢٨ - ١٠٠٠

تابع محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2020/12/27

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتصديق على العقد بنقابة المحامين والتوقيع على عقد تعديل نص المادتين 6، 7 أمام مكتب الشهر العقاري، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم، والحصول على موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير في السجل التجاري للشركة.

وحيث لم تكن هذه الموضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



KPMG
حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(١٨)

أمين السر



جامعي الأصوات



أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بـ



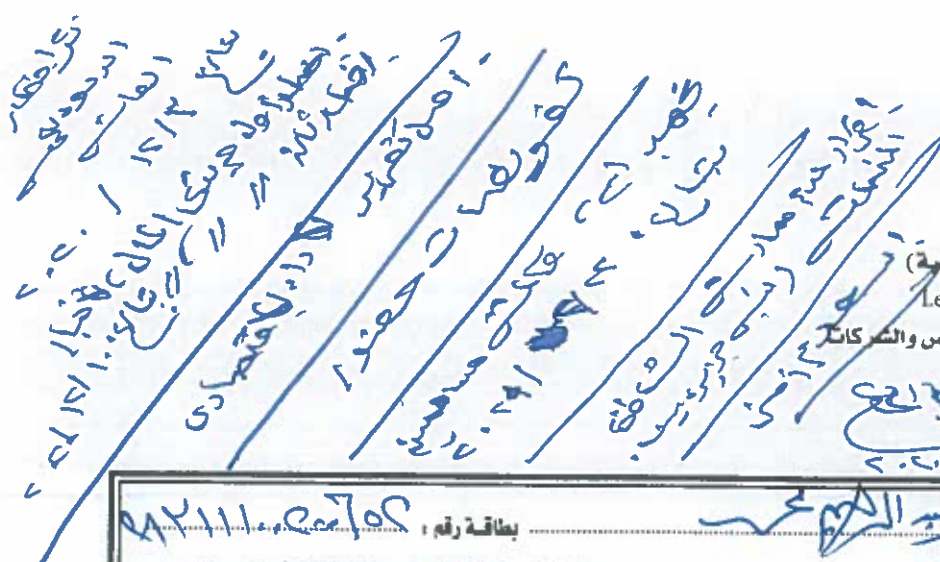
المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.م.ك.
سجل تجاري ١١٤١٤٨٨٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

CR 114810 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Ain Helwan, Giza, Egypt
Tel. +202 3336 5390 - Fax +202 3336 5999
ص.ت. ١١٤٨١٠ - ج.م.ك. ١١٤١٤٨٨٨
البريد الإلكتروني: info@ekholding.com
ت. ٠١١١١١١١١١ - ف. ٠١١١١١١١١



Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صوبہ خواتین کے لیے مہینہ وار اجتماع
ایم ایس القاریہ فی ۱۵/۱۱/۲۰۰۸

أقرأنا / الحمد لله على النعم
بصفتي /
اجتماع / الجمعية العامة (شركة ، الفاضلة المصنعة الكونيتيد
المنعقد بتاريخ ١٤/٢٠ عدد صفحات المعضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المعضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٨٦٣١)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
الحمد لله على النعم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

عبد القادر بالله اعلم اني قد اذنت لك في انما في القدر
في سنة ١٢٩١ هـ الموافق ١٩٧٩ م



درست و وقت الحیات العالم للقاء المآل

مدير الإدارة

المحامى