

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
عقب انقضاء اجتماع الجمعية العامة العادية
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وعقب انقضاء اجتماع 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 الاثنين الموافق 8 مارس 2021، والإخطار الثاني المنشور بذات الصحيفتين يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ 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 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوره وتوقيته 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/99106671105>) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

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

- 1- المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
العضو المنتدب
- 2- المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات مفوضاً عن الأستاذ/ المعتز عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- 3- الأستاذ/ حسام محمد السيد
- 4- الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاذ
- 5- الأستاذة / مها أحمد عباس جمعة

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razouq St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

ص.ب. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال طابعا) العجوزة الجيزة ١٤
ت. ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

١
محاسبين قانونيين ومختارين
٢٥

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 ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى المهندس شريف علاء الزيات - العضو المنتدب وبصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وقام سيادته بتوضيح بأنه حرصاً على سلامة المساهمين تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق عن طريق تقنيات الاتصال الحديث، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش أمين سر الجمعية
- الأستاذ/ حازم محمود عبد جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح جامع أصوات



وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبع 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 بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

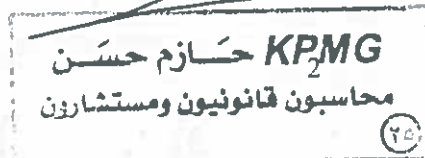
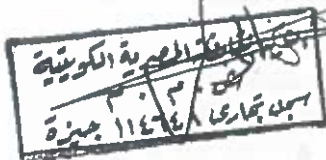
وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (44) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



وأن 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 584,651,883 سهم (فقط خمسمائة وأربعة وثمانون مليون وستمائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون سهم) ، بنسبة حضور **57.070%**، منها عدد 535,948,928 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة 52.316 % من الأسهم الحاضرة، وعدد 48,702,955 سهم (فقط ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وأثنى ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون سهم) حاضرة بالإنبابة بنسبة 4.754% من الأسهم الحاضرة.

وبعد ذلك قام المهندس / شريف الزيات بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

الموافقة على
المقدمة بال
بعد اتخاذ
المالية بال
بعد استكم
بالضرورة

رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

أمن البحر

جامعى الأصوات

البنك التجاري ١١٦٦٤٨
م.م.م
البنك التجاري الكويتية

الحمد لله
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

١٢٢

البند الثالث

تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من عملية تعديل عملة إدراج أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كلها أو بعضها من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول : الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تعديل عملة إدراج الأسهم

المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لقيد أسهم زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملة القيد بالقوائم المالية للشركة دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من استعراض البند الأول من جدول الأعمال، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في المساهم محمد عرفه شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9246 % على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تعديل عملة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لقيد أسهم زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملة القيد بالقوائم المالية للشركة دولار أمريكي.

رئيس الاجتماع
السيد/ محمد عبد الرحمن
السيد/ محمد عبد الرحمن
السيد/ محمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

البند الثاني : تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد الانتهاء من استعراض البند الثاني من جدول الأعمال، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في : المساهم/ محمد عرفة شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9246 % على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد المدة الزمنية لتلقي طلبات المساهمين الراغبين في تحويل أسهمهم، وذلك في ضوء التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

البند الثالث : تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاء من عملية تعديل عملة إدراج أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كلها أو بعضها من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد الانتهاء من استعراض البند الثالث من جدول الأعمال، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9246 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين، في حين بلغت نسبة الأسهم المعارضة 0.0754 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في : المساهم/ محمد عرفة شعبان متولي الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ومفوضاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العنين بعدد 440,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع
الدكتور/ محمد عبد الحليم
عبد الجبار محمد عبد الحليم

مراقب الحسابات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

(٢٤)

أمين السر
عبد الله السيد

جامعي الأصوات

حازم

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.9246% على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من عملية تعديل عملة إدراج أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كلها أو بعضها من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / 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.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

KPMG حَازِم حَسَن

حاسبون المومنين وحسابات ابرون

بر

جامعى الأصوات

4/14

اسم تجاری : ۱۳۶۸
نام خانوادگی :

أقر أنا / شريف علاء أحمد حسن الزيات بصفتي رئيس الاجتماع والعضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في
مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقرب بما فيه

المهندس / شريف علاء الزيات

العضو المنتدب ورئيس الاجتماع

البنك التجاري
ش. م. م.
جيزة ١١٤٦٤٨

صديق : سند المراقب
اتخاذ قرار
قائمة للمساهمين
تعديل في



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد
بصفتي / مدير الإدارة
اجتماع / الجمعية العامة لشركة القارحة العامة الكويتية
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٤ عدد صفحات المعضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة) وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المعضر -
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٤٢٠٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد

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

ملاحظات الهيئة : لا يرى في المعضر مخالفاً للقانون



رئيس فرع

مدير الإدارة

المعتمد

F-ISS/B-01-09