

**السادة / إدارة الإفصاح
المحترمين
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد،

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 12 نوفمبر 2020 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/6/30.
- اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية من 256,110,292.5 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار موزعة على عدد 102,444,117 سهم بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد، على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل الجمعيتين 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.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية بخصوص تقرير الإفصاح وذلك وفقاً لنص المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية المزمع تقديمه إليها.

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 سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

صافي ختام
حازم الجليل

- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب، وتوجيه الدعوة لانعقادهما والسير في إخطار الجهات المعنية بقرار المجلس وفي إتمام إجراءات التعديل.

- الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي:

1	الأستاذ/ أمين أحمد أباطه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	رئيساً
2	السيد/ حسين على الخرافي	عضو مجلس إدارة	عضواً
3	الأستاذ/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضواً

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم.



خالد الدمرداش

أمين سر الاجتماع

مسئول علاقات المستثمرين

القاهرة في: 12 نوفمبر 2020



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)

