

المحترمين

السادة / قطاع الإنصاح

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 الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30.

- الموافقة على تشكيل لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة كالتالي:

1- لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر.

2- لجنة الاستثمار والتمويل.

3- لجنة الترشيحات والمكافآت .

مع استمرار التشكيل الحالي للجنة المراجعة دون تغيير.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



خالد الدمرداش

أمين سر الاجتماع

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في: 14 نوفمبر 2021

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)

**Messrs. Disclosure Sector
The Egyptian Exchange**

Greetings,

With reference to Article No. (32) Of the EGX Listing and Delisting Rules issued by the resolution of the Board of Directors of the Egyptian Financial Regulatory Authority No. 11 of 2014 and its amendments, we would like to inform you that a meeting of the Board of Directors of Egypt Kuwait Holding Company was held today, Sunday November 14, 2021.

Following are the main resolutions of the Board:

- Approving Egypt Kuwait Holding "EKH" Separate and Consolidated financial statements for the financial period ending on 9/30/2021.
- Approving forming the following committees from EKH's board of directors:
 - 1- Governance and Risk Management Committee.
 - 2- Investment and Finance Committee.
 - 3- Nominations and Remunerations Committee.

The Audit Committee will continue with its current structure unchanged.

The Board meeting ended at exactly 14:00 pm, Cairo Local Time.

Yours sincerely,



**Khaled El Demerdash
Secretary of the meeting
Investor Relations Officer**

Cairo on: November 14, 2021



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: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)