

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
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 الاربعاء الموافق 27 فبراير 2019، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص لقرارات مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،


خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة
مسئول علاقات المستثمرين

القاهرة في 27 فبراير 2019



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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٢٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

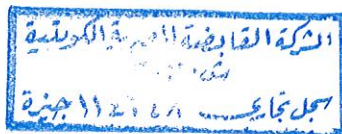
ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد بتاريخ 2019/2/27

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 الاربعاء الموافق 27 فبراير 2019 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- أولاً : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لإعتمادها .
- ثانياً : الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2019 المتضمنة الاستثمارات الجديدة.
- ثالثاً : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- رابعاً : الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم كتوزيعات نقدية للسادة المساهمين تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- خامساً : الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 ، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم.


خالد الدمرداش
أمين سر الاجتماع



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القاهرة في 27 فبراير 2019