

To: Egyptian Exchange

**Subject: Egypt Kuwait Holding Company
Board of Directors resolutions.**

Greetings,

Reference is made to Article No. (32) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, we would like to inform you that Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors have met Sunday August 13, 2023 at 1:00 pm Cairo local time. The following are the main resolutions of the Board:

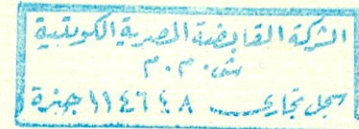
- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/6/2023.
- Informing the board that Hoor Al Marazeeq for General Trading & Contracting Co. - Member of the Board of Directors has changed its representative on the Board to be Mr. Walid Shaker Mohamed Hegazy instead of its former representative, Ms. Maha Ahmed Abbas.

The Board ended its meeting at 3:30 pm.

Best Regards,


خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash
المستشار القانوني للمجموعة
أمين سر المجلس
Group Legal Counsel
Board Secretary



السادة / البورصة المصرية المحترمين

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة
المصرية الكويتية.**

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 يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

- احاطة المجلس علماً بقيام شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات - عضو مجلس الإدارة، بتغيير ممثلها بالمجلس ليصبح الأستاذ/ وليد شاکر محمد حجازي بدلاً من ممثلها السابق الاستاذة / مها أحمد عباس .

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،

Date: 13 August 2023
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 سابقاً) - المجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

التاريخ: 13 أغسطس 2023