

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
 للشركة القابضة المصرية الكويتية  
 والمعقدة يوم السبت الموافق 28 مارس 2020  
 عقب انفصال اجتماع الجمعية العامة العادية  
 باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم السبت الموافق 28 مارس 2020 وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، وعقب انفصال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك في ضوء تعذر عقد الجمعية العامة غير العادية في المكان المحدد للانعقاد (فندق ماريوت القاهرة بالزمالك) بالطرق التقليدية، وذلك وفقاً للإعلان المنشور بجريدة الأخبار وجريدة المال كإخطار أول بتاريخ 5 مارس 2020 ، وكإخطار ثان بتاريخ 12 مارس 2020 بذات الجريديتين، وذلك في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وهي ملحوظة، المنشور الدوري الصادر من غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر العربية رقم (29) لعام 2020 وال الصادر بتاريخ 22 مارس 2020 والخاص بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين بدءاً من يوم الاثنين الموافق 3/3/2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد، واعتبار الفندق الذي كان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية به "فندق ماريوت القاهرة" عن استقبال اجتماع الجمعية العامة العادية، وفي ضوء البيان الصادر من الأستاذ الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبة الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت، فضلاً عن إتاحة آلية الإنابة في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة الشاط، وأن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتيحها القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية، وبناء 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 والمعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرنية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسرى عليها أحكامه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

حسام حسن  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

طلال الرشيد

جامعي الأصوات

محمد العقاد

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

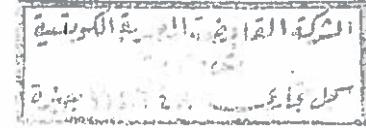
C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,  
Aguouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ جيزة - شارع حسن محمد الرضا

(نحو سايقا) العجوزة الجيزة - مـ

٢٠٢٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢٣٣٥٨٩٨٩



كما نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه: "يجوز لكافه الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العامة العاديه وغير العاديه وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بقرار الانعقاد الجديد المتاح لها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة استناداً لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليه بالإعلان بصحيفة الأخبار وصحيفة المال (ذات الصحفتين المنصور بهما إعلان الدعوة بـإخطاريه الأول والثاني) وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 بأن الجمعية العامة غير العاديه للشركة سيتم عقدها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/2602112951>) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بـإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسمائهم بمركز الشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط المذكور ملائمه حضوراً فعلياً.

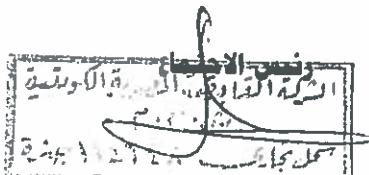
كما حضر الاجتماع كل من السيد أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. الأستاذ/ المعتز على محمود الألفي    | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات | العضو المنتدب                    |
| 3. السيد / أيمن ابراهيم عبد المجيد لاظ | عضو مجلس الإدارة                 |

كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ أيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة.

وقد قام السيد الأستاذ/ المعتز على محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوضيح بأنه قد تعذر على الشركة إقامة الجمعية العامة غير العاديه عن طريق الحضور الفعلي واعتذار الفندق الذي كان من المقرر إقامته الاجتماع به عن استقبال الجمعية، كما أنه يوجد قرارات صادرة تمنع التجمعات الأمر الذي أدى إلى استحالة عقد الجمعية العامة غير العاديه عن طريق الحضور الفعلي وتم عقدها عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقام السيد الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتفويض المهندس/ شريف علاء الزيات العضو المنتدب في إدارة جلسة الاجتماع.



مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر  
مأمور المحاسب

(٢٥)

جامي الأصوات  
حاج عزيز  
محمد الفتاح

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدة الأخبار والمال يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

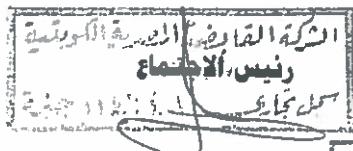
وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأمين سر الجمعية
- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني عزام
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد / مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن السيد / مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد أعلن سيادته أنه قرر في عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالأعلاirs وفوتت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد 539,058,911 سهم (فقط خمسة مائة وسبعين مليوناً وثلاثون مليوناً وثمانية وخمسون ألفاً، وتسعمائة وأحد عشر سهم) بنسبة ~~53.13%~~<sup>53.13%</sup>، منها عدد 505,490,401 سهم (فقط خمسمائة وخمسة مليوناً وتسعمائة وسبعين ألفاً واربعمائة وواحد سهم) حاضرة بالأصلية بنسبة 93.77% من الأسهم الحاضرة، وبعدد 33,568,510 سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفاً وخمسة عشرة سهم) حاضرة بالإنابة بنسبة 6.23% من الأسهم الحاضرة.

هذا ويبلغ عدد أسهم رأس المال الشركة المصدر والمدفوع 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم)، وبعد استبعاد الأسهم غير الموزعة من الأسهم الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز والبالغ عددها 7,234,547 سهم (فقط سبعة مليون، ومائتان وأربعة وثلاثون ألف، وخمسمائة وسبعة وأربعون سهم)، وكذا استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 2,649,922 سهم (فقط اثنان مليون، وستمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون سهم)، يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة غير العادية 1,014,556,701 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة عشر مليون، وخمسمائة وستة وخمسون ألف، وسبعمائة وواحد سهم).



مراقب الحسابات

خالد حسن  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر  
خالد الدمرداش

جامي الأصوات  
هاني عزام  
محمد عبد الفتاح

وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البند التالي:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة رقم (4) قبل التعديل:

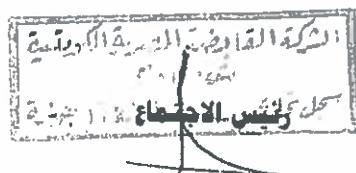
يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني في مدينة الجيزة بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال.

نص المادة رقم (4) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة و محلها القانوني في 14 شارع حسن محمد الرزاز (نواں سابقاً) الدقي، محافظة الجيزة، وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزماً موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزماً موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً.

وقد طلب المهندس ~~السيد عبد الرحيم العبيدي~~ رئيس مجلس إدارة الشركة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني [www.ekholding.com](http://www.ekholding.com) كافية 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 البند ~~العن~~ العن بجدول أعمال الجمعية.

وبعد سماع تصويت كافة المساهمين حاضري الاجتماع وعدهم (34) مساهم سواء كان مساهمأً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، عن طريق الرابط المخصص لذلك، وعدمتمكن المساهم / محمد عرفة شعبان متولى المالك لعدد 1,000 سهم والحاصل عن نفسه والمفوض عن المساهم / محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 440,000 والذي تمكّن من الدخول على الرابط المخصص للجتماع بواسطة تقبيلات الاتصال الحديثة دون التواصل مع إدارة الاجتماع بسبب عيب فني في جهاز تليفونه المحمول الذي دخل به على الرابط، ومحاولة إدارة الاجتماع مساعدته في حل مشكلاته تحت اشراف ومتابعة مندوبي الهيئة العامة للاستثمار، وفي نهاية المطاف قام مندوب الهيئة العامة للاستثمار بالتواصل معه عبر الهاتف وإثبات تصويته عن نفسه وبصفته مفوضاً عن المساهم / محمد أبو العينين على جدول أعمال الجمعية.



مراقب الحسابات

احمد حازم حسنه  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

مختار الدين

جامي الأصوات

صافي عاصي  
محمد الفقي

وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركون في الاجتماع، قام المهندس / شريف الزيات بتلاوة بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وطلب سيادته من مراقب الحسابات اعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بند جدول أعمال الجمعية كالتالي:

**بند جدول الأعمال: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:**

نص المادة رقم (4) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني في مدينة الجيزة بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال.

نص المادة رقم (4) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة و محلها القانوني في 14 شارع حسن محمد الرزاز (نواں سابقاً) الدقى، محافظة الجيزة، وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزيم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2008، ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتکاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزيم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً.

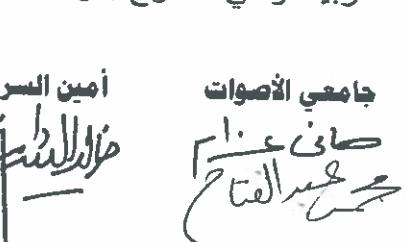
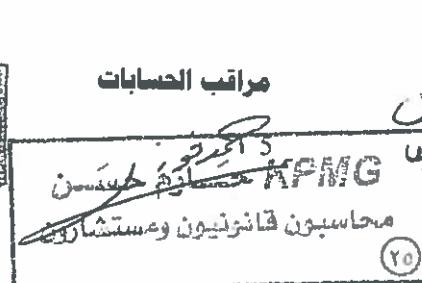
وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على بند جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم / محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، ووفقاً عن المساهم محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 440,000 سهم، بنسبة 0.0818% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

**القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9182% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادة**

**رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:**

نص المادة رقم (4) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني في مدينة الجيزة بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال.

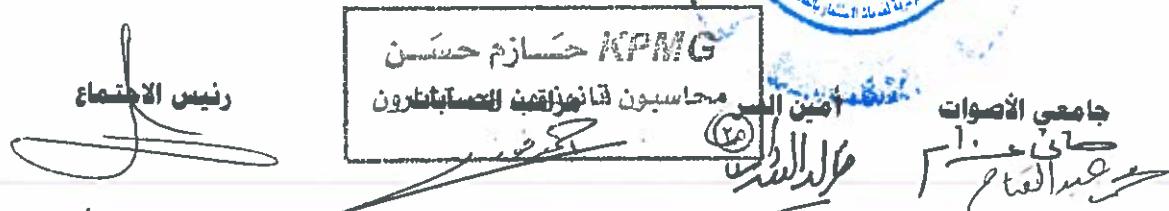


### نص المادة رقم (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في 14 شارع حسن محمد الرزاز (نواں سابقاً) الدقي ، محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فرعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً.

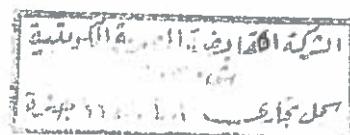
هذا وقدفوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم متفردين في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة، والتصديق على عقد التعديل بنقابة المحامين، والتوفيق على عقد التعديل بالشهر العقاري، والتأشير في التسجيل التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة في هذا الشأن.

وحيث لم تكن الجمعية العامة غير العادية معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد انهت الجمعية أعمالها في الساعة الحادية عشر وخمس دقائق من صباح ذات اليوم.



أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بالفدي  
المعتز عادل الألفي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



ش.م.أ.إ + تفويض  
 C.D كونفرس  
 زر تجديل (ل)  
 ش.م.أ.إ  
 شارع الاستدلام



(قطاع الشئون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / <u>الكتاب عليه المختصر</u>	بطاقة رقم :
بصفتي / <u>مسئولة عن المختصر</u> ، بيان الثابت خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر اجتماع (المعهد العالى للغزير) شركة، <u>العارضة المختصر</u> (الكتاب)	
المعنقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٣ عدد صفحات المختصر (٢٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبانتس مفوض في تسليم واستلام المختصر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٥١٢) و المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٦	
بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٦ توقيع مقدم الطلب	

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

ملاحظات الهيئة :

السجل التجارى لا ينكر المختصر  
عقد صونفق مع نرمانى الـ ٢٠١٨/٠٩/٢٦



مدير الادارة  
محمد عزيز  
 ٢٠١٨/٠٩/٢٦

المعامي  
محمد عزيز  
 ٢٠١٨/٠٩/٢٦