

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023
عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة غير العادية
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 وعقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2023/3/8، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2023/3/15 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك https://ekholding.zoom.us/j/990_0132_1783 مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

- كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:
1. الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي
 2. الأستاذ/ عادل المعز مادل الألفي
 3. المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الرزاق
 4. الأستاذ/ حسام محمد السيد
 5. الأستاذة/ مها أحمد عباس
 6. الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس المجلس
العضو المنتدب
عضو
عضو
عضو

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ وليد عبد الحليم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه مدير بالإدارة المركزية لحكومة الشركات، الأستاذ/ أحمد علي محمد عبد الفتاح فاحص مالي أول بالإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ حازم محمود مصطفى عيد
- الأستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح
- أميناً لسر الاجتماع
- جامع أصوات
- جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات وطلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعها في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، وبدأ على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد قدم السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 565000 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وستون ألف سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلى 1,126,320,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثلاثمائة وعشرون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم) وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 600,229,864 سهم (فقط ستمائة مليون ومئتان وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وستون سهم)، بنسبة حضور 53.291%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ٢٣٣٦ ٢٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
١٤٦٦٤٨

وقد طلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة 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 بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (45) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

وبعد ذلك قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإنصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع: الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 44% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

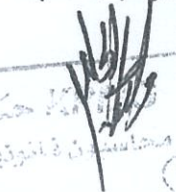
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

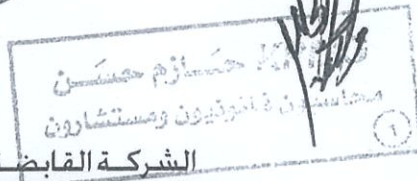
جامعي الأصوات













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. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023، وحدود هذا التبرع.
البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.
البند العاشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في ظل التغير في هيكل الملكية ومجلس الإدارة.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أوضح السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على شاشات وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 23 فبراير 2023.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العينين، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، موضحاً أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجموعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة القابضة المصرية الكويتية في 2022/12/31، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجموعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعارضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين ، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أوضح السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على شاشات التداول وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 23 فبراير 2023، كما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 8 مارس 2023، ولم تتلق الشركة أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين.

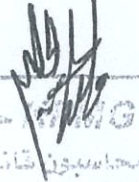
رئيس الاجتماع

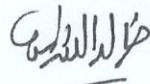
مراقب الحسابات

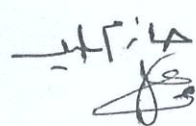
أمين السر

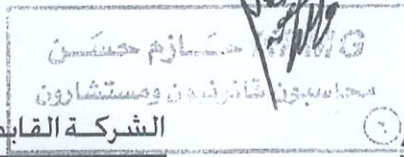
جامعي الأصوات

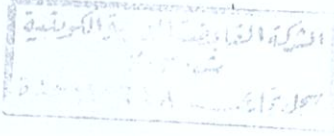












الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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

وبعد ذلك قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع: الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 44 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم.

استعرض السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 44 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم .

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء الجمعية العامة، وتولت الإدارة الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الموافقة على أن يتضمن حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والأرباح القابلة للتوزيع عن تلك السنة رصيد الاحتياطي العام، والاحتياطي الخاص "علاوة إصدار أسهم"، والبالغ قيمته 66,335,009 دولار أمريكي، وحيث أن تلك الاحتياطات (الاحتياطي العام، والاحتياطي الخاص "علاوة إصدار أسهم") غير مخصصة لأغراض محددة، والمقترح توزيعها - بعد موافقة الجمعية العامة - بما يعود بالنفع على المساهمين ، وحصر تصويت السادة المساهمين على البند المعروض

أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

محاسبين قانونيين ومستشارين

الشركة القابضة المصرية الكويتية

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 ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99.919% على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 44% من القيمة الاسمية للسهم ، بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم على النحو التالي:

2021 دولار أمريكي	2022 دولار أمريكي	
150,575,879	91,740,517	أرباح مرحلة من العام السابق
752,517	—	أرباح بيع أسهم خزينة
—	(92,947,907)	تسويات على الأرباح المرحلة
—	66,335,009	الاحتياطي العام + الاحتياطي الخاص "علاوة إصدار أسهم"
30,650,491	86,186,071	صافي ربح العام 2022
181,978,887	151,313,690	الأرباح القابلة للتوزيع
1,532,525	4,309,304	احتياطي قانوني (بنسبة 5% من صافي الربح)
1,280,892	1,501,852	توزيعات للعاملين (بنسبة 10% من الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين)
14,086,066	14,086,066	توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من رأس المال المدفوع
8,542,983	12,053,137	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
64,795,904	109,871,316	توزيع حصة ثانية للمساهمين
91,740,517	9,492,015	الباقى يرحل للعام القادم

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستعداد السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 123,611,640 سهم من التصويت على القرار، قام المنيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الاجتماع

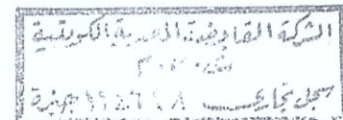
مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 99.898% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة) ، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.102% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع (بعد استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة) ، والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99.898% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 99.877% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 584,935 سهم بنسبة 0.123% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين ، المساهم / FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST المساهم بعدد 4,904 سهم ، والمساهم / CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC المساهم بعدد 94,931 ، والرد على كافة استفسارات السادة المساهمين، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.877% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2023، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2023.

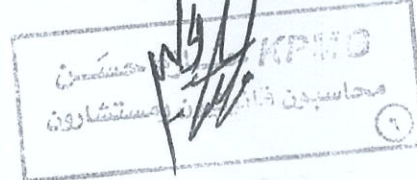
رئيس الاجتماع

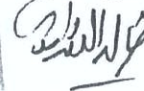
مراقب الحسابات

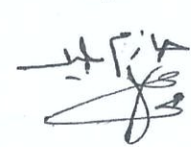
أمين السر

جامعي الأصوات





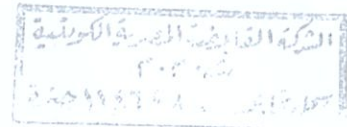




الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

8

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)



البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتعدد أعضائه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قام السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة بعرض مقترح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال.

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ وليد عبد الحليم جاد عبد الواحد الشريك بمؤسسة KPMG هازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتعدد أتعابه عن الميزانية السنوية في حدود 16,500 دولار، على أن تسدد بالجنه المصري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.

قام السيد السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة باستعراض الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالتبرع لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023 في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي.

وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023، في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

استعرض الأستاذ/ لؤي الخرافي رئيس المجلس الاقتراح المعروض بالتعامل على أسهم الشركة كأسهم خزينة ببورصة الكويت بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال، وأنه وفقاً للفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) من الكتاب الحادي عشر "التعامل في الأوراق المالية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وخاصة المادة (3/14) الخاصة بالضوابط والإجراءات.

فإنه لا يجوز للشركة شراء أو بيع أو التعامل بأسهمها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة العامة لأسواق المال بهذا الشأن، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة إلى الهيئة متضمناً البيانات التالية:

1. تحديد نوع التعامل الذي ترغب به الشركة، إذا كان شراء، أو بيع أو شراء وبيع أو أي تعامل آخر باسمها.

2. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة - حسب الأحوال - والذي يفوض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول، ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً. وحيث أنه سبق عرض الأمر على مجلس الإدارة والحصول على موافقته تمهيداً للعرض على الجمعية العامة، ومن ثم فإن الأمر معروض على الجمعية العامة للنظر في الاقتراح المعروض. وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على هذا البند، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعارضة 485,100 سهم بنسبة 0.081% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة. والخاصة بالاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي.

القرار التاسع: الموافقة بأغلبية 99.919% على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

البند العاشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في ظل التغير في هيكل الملكية ومجلس الإدارة.

استعرض الأستاذ/ لؤي الخرافي رئيس المجلس ورئيس الجمعية البند العاشر من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في ظل التغير في هيكل الملكية ومجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المادة (21) من النظام الأساسي للشركة تنص على أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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 ح.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مجلس إدارة
١٤ جيزة

والمعروض على الجمعية العامة إعادة تشكيل مجلس الإدارة من تسعة عشر عضواً على أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين مستقلين على الأقل، وعنصرين نسائيين وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وحيث أنه لم يتقدم للترشيح لعضوية المجلس سوى تسعة عشر عضواً فقط، من بينهم ثلاث عناصر نسائية وعضوان مستقلان، فإنه يتم إعادة تشكيل المجلس بالتزكية، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة استفسارات السادة المساهمين، أصدرت الجمعية القرار التالي:

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.903 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 584,935 سهم بنسبة 0.097 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين ، والمساهم / FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST المساهم بعدد 4,904 سهم ، والمساهم / CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC المساهم بعدد 94,931 ، والرد على كافة استفسارات السادة المساهمين، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر: (1/10): الموافقة بأغلبية 99.903 % على إعادة تشكيل مجلس الإدارة من تسعة عشر عضواً على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل، وعنصران نسائيان على الأقل.

القرار الحادي عشر: (2/10): الموافقة بأغلبية 99.903 % على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة على النحو التالي:

م	اسم العضو	ممثل الشخصية الاعتبارية	الصفة
1	السيد/ لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	عضو
2	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي	عضو
3	المهندس/ شريف علاء الزياد	عن نفسه	عضو
4	الأستاذ/ المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو
5	السيدة/ هبة ناصر الخرافي	عن نفسها	عضو
6	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو
7	السيد/ حسام محمد السيد حسين	عن نفسه (من ذوي الخبرة)	عضو
8	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	عن نفسه (مستقل)	عضو
9	الأستاذ/ وليد جلال عبد المقصود الزورية	عن نفسه (مستقل)	عضو
10	شركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو
11	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	السيد/ سعد محمد عبد الله السعد	عضو
12	شركة الخرافي انفرا للمقاولات	السيد/ طلال جاسم الخرافي	عضو
13	شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والاستثمار	المهندس/ أسامه محمد كمال	عضو
14	شركة الخليج الوطنية القابضة	الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي	عضو
15	شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	الأستاذة/ مها أحمد عباس	عضو
16	شركة شادوز للخدمات الجسدية	السيدة/ عبير أحمد محمود عبد ربه	عضو
17	شركة ماسك انترناشيونال للخدمات العامة	المهندس/ إبراهيم رشدي محلب	عضو
18	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	الأستاذ/ هشام سعد مكاوي	عضو
19	شركة هيونسس للإنشاء والتنمية العقارية	الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل	عضو

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٣
محلى بعام ١٤٤٤ هـ
١٤٤٤ هـ

تابع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2023/3/30:

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير به في السجل التجاري للشركة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

KPMG
محاسبون
مراقب الحسابات
حسام حنين

أمين السر

جامعي الأصوات

أقر أنا/ لؤي جاسم الخرافي بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



المقر بما فيه

لؤي جاسم الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

مرقق: تفويضات
خاتبات نرسين
المراسل فيول نرسين
سرايمع
C.D كونفرانس



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٠ عدد صفحات المحضر (١٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأسمى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠١٠
توقيع مقدم الطلب
.....

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

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الفرع

مدير الإدارة

المحامي

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

F-ISS/B-01-09