

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمعقودة يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2025
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2025 بعد انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية الاولى، انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/3/13، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/3/20 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 والمعقودة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:
<https://ekholding.zoom.us/j/97661970499?pwd=Kjn3VbvwFebPPzURxKjuWymFBfel9Y.1>, Meeting ID: 976-6197-0499, passcode: 566819

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بعد 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/ عادل المعتز عادل الألفي | نائب رئيس المجلس |
| 2. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته | رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ مايكل جون روك | العضو المنتدب |
| 4. الأستاذ/ حسام محمد السيد | عضو |
| 5. المهندس/ هشام سعد مكاي | عضو |
| 6. المهندس/ أسامة محمد كمال | عضو |

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

7. الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي عضو
8. الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل عضو
9. الدكتور/ وليد شاكر حجازي عضو
10. الأستاذ/ أحمد محمد صبحي رمضان عضو

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، هذا ولم يحضر الاجتماع أي ممثل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ 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، سوى بعض الاستفسارات من أحد المساهمين حول حساب توزيع الأرباح ومطالبة بزيادة نصيب السهم في الأرباح، وكذا الإيضاح رقم (16) من القوائم المالية للشركة والخاص ببيد الأصول الثابتة وتساول حول البدائل المتاحة لمعالجة أثر سعر الصرف على الأصول الثابتة، بالإضافة إلى استفسارات أخرى تتعلق بتلقي الشركة خطابين بشأن الاستحواد على شركة الدلتا للتأمين، واستثمارات الشركة خلال المرحلة المقبلة، واحتمالات زيادة رأس المال ريادة نقدية، وتم الرد على تلك الاستفسارات تفصيلاً وإرسالها للمساهم صاحب هذه الاستفسارات، وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش أميناً لسر الاجتماع
- الأستاذ/ هاني يوسف عزام جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطالب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أُنُبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد قام 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).

رئيس الاجتماع





أمين السر


جامعي الأصوات





وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 9,253,259 سهم (فقط تسعة مليون، ومائتان وثلاثة وخمسون ألف، ومائتان وتسعة وخمسون سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلى 1,117,632,028 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وسبعة عشر مليون، وستمائة وأثنى وثلاثون ألف وثمانية وعشرون 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 593,460,807 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون مليون، وأربعمائة وستون ألف، وثمانمائة وسبعة سهم)، بنسبة حضور 53,1%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس 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، 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 الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

البند الأول: الموافقة على توزيع أرباح أسهم مجانية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لحساب التوزيع المعتمد بالجمعية العامة العادية الأولى التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء الموافق 8 إبريل 2025، وذلك بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي بواقع سهم مجاني واحد لكل عشرين سهم أصلي، لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 5% كتوزيعات أسهم مجانية من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

رئيس الاجتماع

W.X.I.C

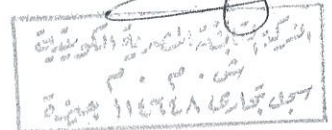


أمين السر

عادل المعتز

جامعي الأصوات

حاني



سید محمد علی حسینی
مدرسہ اسلامیہ
کراچی

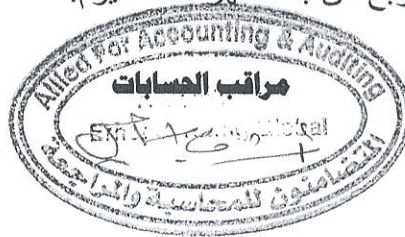
القرار الأول:

- (1/1): الموافقة بالإجماع على عدم استحقاق أسهم الخزينة أية توزيعات مجانية.
- (2/1): الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح أسهم مجانية للسادة المساهمين من السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لحساب التوزيع المعتمد بالجمعية العامة العادية الأولى التي انعقدت بتاريخ الثلاثاء الموافق 8 إبريل 2025 ، وذلك بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي ، لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 5% كتوزيعات أسهم مجانية من 281,721,321.75 دولار أمريكي إلى 295,807,387.75 دولار أمريكي بقيمة 14,086,066 دولار أمريكي موزعة على عدد 56,344,264 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

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

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

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، 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.

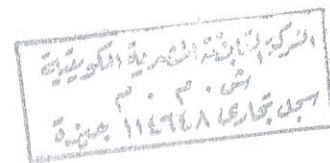
كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / احمد علي صوفي
بصفتي / موصي
اجتماع المجلس الاعلى للماء والكهرباء شركة : القابضة المصرية للكهرباء والماء بـ
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ عدد صفحات الحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام الحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) (بموجب إيصال رقم (٧٠٥٠٠٠٠٠))
بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
احمد علي صوفي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09