

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/8/28، وبتاريخ 2025/9/3 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 القابضة المصرية الكويتية بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://ekholding.zoom.us/j/98037486827?pwd=kJF3DeY3QMbtenqViUaeAa1967WRk5.L>

Meeting ID: 980 3748 6827

Passcode: 293821

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل 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
3. الأستاذ/ مايكل جون روك العضو المنتدب
4. الأستاذ/ حسام محمد السيد عضو

رئيس الاجتماع

W.A.



أمين السر
عادل السيد

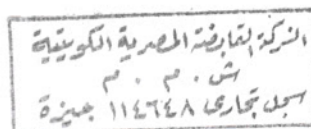
جامعي الأصوات

صافي عزام
والسلام حاد

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 9899

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



- الشركة القابضة المصرية الكويتية
أسس تجارها ١١٤٦٤٨ هـ

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 608,172,292 سهم (فقط ستمائة وثمانية مليون، ومائة واثنان وسبعون ألف، ومائتان واثنان وتسعون سهم)، بنسبة حضور 51,763%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بند جدول الأعمال للسادة المساهمين، شارحاً كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المعروض قبل تصويت السادة المساهمين، حيث أن جدول الأعمال يتضمن بنداً وحيداً هو الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو: القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية).

المادة (2) بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية). Valmore Holding

وأن الاقتراح المعروض بتغيير اسم الشركة نظراً لارتباط الاسم الحالي (القابضة المصرية الكويتية) جغرافياً بمصر والكويت، في حين أصبحت استثمارات الشركة تمتد اليوم إلى عدة دول حول العالم، سواء في الخليج أو أوروبا، فقد تقرر اختيار اسم جديد يعكس هذا التوسع، وقد تم اقتراح اسم Valmore Holding ليحبر بشكل أفضل عن طموحات الإدارة والمساهمين في النمو المستدام، وخلق قيمة أكبر للمساهمين والشركاء في مختلف الأسواق، ويجسد في الوقت نفسه رؤيتنا المستقبلية وهويتنا الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعير عابد 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 جدول أعمال الجمعية، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (33) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

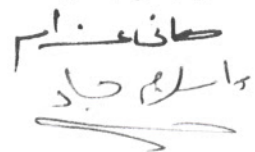




أمين السر



جامعي الأصوات



وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتمثل في:

البند الأول: الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو : القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) .

المادة (2) بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : فالمرور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية).
Valmore Holding

وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل:

اسم هذه الشركة هو: القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) .

المادة (2) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هو: فالمرور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) .

Valmore Holding

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير 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 غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد عقد تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي، والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري، والتأشير في السجل التجاري، وبصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

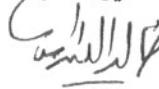
وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١١/٤/٢٠١٨م.

رئيس الاجتماع

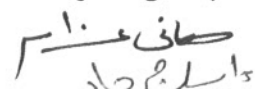


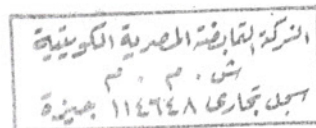


أمين السر



جامعى الأصوات





تابع محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2025/9/21

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية 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، والبقاء وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمه عند طلبها.

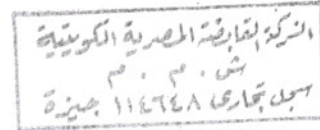


المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع



صديق اعدم التبا
رئيس
الارضا
ميريت
٢٠٠٥/٩/٢٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بطاقة رقم : ٢٢٠٣٩٧

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة : الشركة : الخارجية للمساهمة الكريمة ك.م.م.

المنعقد بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤٠) بموجب إيصال رقم (٢٨٩٠٥٢)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٩/٢٠٠٥

توقيع مقدم الطلب

٧.٢.٢

"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 : للشركة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/B-01-09