

**ملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٤**

بالإشارة إلى المادة رقم ٣٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها ، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الاثنين الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٦ ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

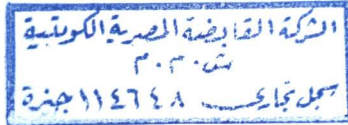
أولاً : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ .

ثانياً : احيط المجلس علماً بموقف المشروعات تحت الدراسة .

ثالثاً : احيط المجلس علماً بقيام شركة الأمانة للاستثمار بتغيير ممثلها بمجلس إدارة الشركة ليصبح سعادة الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح ، بدلاً من السيد / حامد عبد العزيز سلطان الفليج .

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

أمين سر الاجتماع
صالح عزام
هاني عزام



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. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)