

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى المواد (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 وأعتمد البيانات المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة
مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في 14 نوفمبر 2019

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٢٢٢٦ ٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

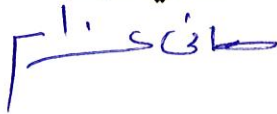
**ملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقد بتاريخ 2019/11/14**

بالإشارة إلى المادة رقم 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30.
 - قرر مجلس إدارة الشركة رفض شراء الحصة المعروضة من مساهمي الشركة المصرية للأملح والمعادن "أميسال"، حيث أنها تمثل حصة غير حاكمية.
 - احاطة المجلس علماً باستقالة ممثل شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات السيد/ مرزوق على محمد ثنيان الغانم من عضوية مجلس إدارة الشركة.
- وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من ظهر ذات اليوم.

أمين سر الاجتماع

هاني عزام





الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القاهرة في 14 نوفمبر 2019