

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 الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 وأعتمد البيانات المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة.

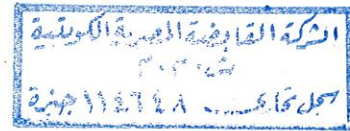
وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في 14 مايو 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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**ملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقد بتاريخ 2019/5/14**

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 الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

■ الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/3/31.

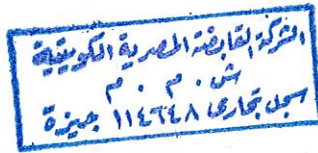
■ الموافقة على تقديم عرض ملزم لشراء حصة حاکمة بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "أميسال" وتفويض الإدارة التنفيذية بالشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم.

أمين سر الاجتماع

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش



القاهرة في 14 مايو 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: ٢٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)