

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (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 علمًا بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص لقرارات مجلس إدارة الشركة.

وتفضوا بقبول وافر التحية،،،،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة  
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في 26 فبراير 2020

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

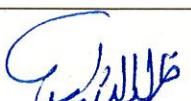
C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,  
Agouza, Giza, Egypt  
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989  
س.ت: ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
(بوال سابق) - العجوزة - الخيرية ج ٣  
ت: ٢٠٢٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ملخص قرارات مجلس إدارة  
الشركة القابضة المصرية الكويتية  
والمعقود بتاريخ 2020/2/26

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 الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

أولاً :	الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، تمهدأً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
ثانياً :	الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2020 متضمنة الاستثمارات الجديدة.
ثالثاً :	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 تمهدأً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
رابعاً :	الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والمتمثل في توزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم، تمهدأً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
خامساً :	الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 28 مارس 2020 ، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
سادساً :	الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ وليد جلال الزربة ممثلاً الشركة العالمية للبتروكيموايات (العضو المستقل)، كعضوأً بلجنة المراجعة.
سابعاً :	الموافقة بالإجماع على قرارات لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2020.
ثامناً :	الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية، للانعقاد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 28 مارس 2020، وذلك لتعديل نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف عصر ذات اليوم.

  
أمين سر الاجتماع  
خالد الدمرداش

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



القاهرة في 26 فبراير 2020

