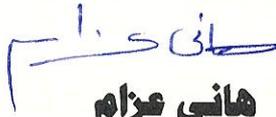


السادة / إدارة الإنصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها. مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، والمعتمد من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. بالإضافة إلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، وذلك عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية والمعتمد من السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،


هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في: 31 ديسمبر 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 - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020
في تمام الساعة الثالثة عصراً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية المنشور بصحيفتي الأخبار والمال يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، والإخطار الثاني المنشور بذات الصحيفتين يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، 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 الاعتداد 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 بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك <https://ekholding.zoom.us/j/93589909672> 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، وتعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

1. الأستاذ/ المعزز عادل محمود الألفي
 2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
 3. الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاظ
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر أي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوضيح بأنه حرصاً على سلامة المساهمين تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقام السيد الأستاذ/ معتر الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتفويض المهندس/ شريف علاء الزيات – العضو المنتدب في إدارة الاجتماع، وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش أمين سر الجمعية
- الأستاذ/ هاني عزام جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد طلب المهندس / شريف الزيات 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 بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

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)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م.
جبل تمام ١١٤٦٤٨ جيزة

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (35) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، قام السيد مراقب الحسابات بإثبات أن 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 563,889,108 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وستون مليون، وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وثمانية سهم) ، بنسبة حضور 55.479%، منها عدد 530,760,598 سهم (فقط خمسمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة 52.220% من الأسهم الحاضرة، وعدد 33,128,510 سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وعشرة سهم) حاضرة بالإثابة بنسبة 3.259% من الأسهم الحاضرة، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وذلك بعد قيام السيد مراقب الحسابات بمطابقة كشوف التجميد الخاصة بالمساهمين حاضري الاجتماع مع البيان الصادر من شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبيان الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة بالأسهم المجمدة بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك إعمالاً لنص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 بتاريخ 2020/9/30 وبصفة خاصة المادة 41 فقرة ثانية والتي تنص على ما يلي:

"وتلتزم الشركة بطلب بيان من شركة الإيداع والقيود المركزي لأوراق موضحاً به المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة، وتسليمه لمراقب حسابات الشركة لمطابقته بكشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين بالجمعية والتأكد من صحتها".

هذا ويبلغ عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 8,048,000 سهم (فقط ثمانية مليون، وثمانية وأربعون ألف سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة العادية 1,016,393,170 سهم (فقط واحد مليار، وستة عشر مليون، وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف، ومائة وسبعون سهم).

وبعد ذلك قام المهندس / شريف الزيات بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
محل تجارة ١١٤٦٤٨ جيزة

البند الأول: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

البند الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

البند الثالث: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10٪ من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بقيمة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

طلب المهندس/ شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات عرض تقريره على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30، وقد قام سيادته بعرض تقريره موضحاً بأنه تقرير نظيف بدون أي تحفظات، كما أن القوائم المالية المستقلة للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة القابضة المصرية الكويتية في 2020/9/30 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الأول 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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) - العجوة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

KPMG
محاسبون قانونيون ومس

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
جول تمایز ١١٤٦٤٨ جيزة

البند الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثاني الخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم.

وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

البند الثالث: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر عنها تقرير مراتب الحسابات، وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بقيمة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

استعرض المهندس / شريف الزياد الاقتراح المقدم للجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح المرحلية بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية، وبعد ذلك قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثالث من جدول الأعمال نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم بدعوى قلة عدد الأسهم المقترح توزيعها كأسهم مجانية بالمقارنة برصيد الأرباح المرحلة بالقوائم المالية، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

KPMG حازم حسين

محاسبون قانونيون ومستشارون

5

١٨

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)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
جبل تجارب ١١٤٦٤٨

القرار الثالث : الموافقة بأغلبية 99.9998% من الحضور على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بقيمة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بـمـا فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020
عقب انقضاء الجمعية العامة العادية
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وعقب انقضاء الجمعية العامة العادية، 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 بصحيفتي الأخبار والمال يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، والإخطار الثاني المنشور بذات الصحيفتين يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، 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 الاعتداد 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 بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمريئة عبر الرابط المخصص لذلك <https://ekholding.zoom.us/j/93589909672> 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:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ/ المعتر عادل محمود الألفي
2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
3. الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاظ

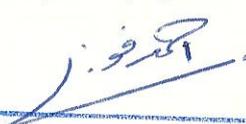
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

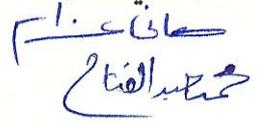
أمين السر

جامعي الأصوات











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) - العجوة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر أي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ المعزز عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوضيح بأنه حرصاً على سلامة المساهمين تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقام السيد الأستاذ/ معزز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتفويض المهندس/ شريف علاء الزيات - العضو المنتدب في إدارة الاجتماع، وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش أمين سر الجمعية
- الأستاذ/ هاني عزام جامع أصوات
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الترشيحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد طلب المهندس / شريف الزيات 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 بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستمشارون

2

محاسبون قانونيون ومستمشارون

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (35) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، قام السيد مراقب الحسابات بإثبات أن 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 563,889,108 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وستون مليون، وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وثمانية سهم)، بنسبة حضور 55.479%، منها عدد 530,760,598 سهم (فقط خمسمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة 52.220% من الأسهم الحاضرة، وعدد 33,128,510 سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وعشرة سهم) حاضرة بالإنابة بنسبة 3.259% من الأسهم الحاضرة، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وذلك بعد قيام السيد مراقب الحسابات بمطابقة كشوف التجميد الخاصة بالمساهمين حاضري الاجتماع مع البيان الصادر من شركة مصر للمقاصة والقيود والإيداع المركزي والبيان الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة بالأسهم المجمدة بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك إعمالاً لنص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 بتاريخ 2020/9/30 وبصفة خاصة المادة 41 فقرة ثانية والتي تنص على ما يلي:

"وتلتزم الشركة بطلب بيان من شركة الإيداع والقيود المركزي للأوراق موضحاً به المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة، وتسليمه لمراقب حسابات الشركة لمطابقته بكشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين بالجمعية والتأكد من صحتها".

هذا ويبلغ عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,048,000 سهم (فقط ثمانية مليون، وثمانية وأربعون ألف سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة غير العادية 1,016,393,170 سهم (فقط واحد مليار، وستة عشر مليون، وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف، ومائة وسبعون سهم).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون بمستشارون

3

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. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
ج.م.ع ١١٤٦٤٨

وبعد ذلك قام المهندس / شريف الزيات بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثالث: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال والخاص بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الأول 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 281,721,321.75 دولار أمريكي بزيادة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

4

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: ٣٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
جول تاك ١١٤٦٤٨

البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثاني الخاص بالموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 256,110,292.50 دولار أمريكي (فقط مائتان وستة وخمسون مليون، ومائة وعشرة ألف، ومائتان واثنان وتسعون دولار أمريكي، وخمسون سنت أمريكي) موزعاً على عدد 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمس وعشرون سنت أمريكي) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 281,721,321.75 دولار أمريكي (فقط مائتان واحد وثمانون مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وعشرون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي) موزعاً على عدد 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار ومائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة خمسة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمس وعشرون سنت أمريكي) وجميعها أسهم نقدية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

5

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) - الجيزة - الجيزة ج.م.ع
ت. : ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة
ج.م.ع

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للمساهمة \$	العملة التي تم الوفاء بها
1	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	كويتية	45 034 345	11 258 586.25	دولار أمريكي
2	شركة بهبهاني للاستثمار	كويتية	42 923 360	10 730 840	دولار أمريكي
3	شركة وفرة للاستثمار الدولي	كويتية	1 113 850	278 462.5	دولار أمريكي
4	السيد/ جلال عبد المقصود الزربة	مصري	436 714	109 178.5	دولار أمريكي
5	السيد/ المعتز عادل محمود الألفي	مصري	24 699 374	6 174 843.5	دولار أمريكي
الإجمالي					
6	مساهمون آخرون	مصري/ كويتي	1 012 677 644	253 169 411	دولار أمريكي
الإجمالي العام					
			1 126 885 287	281 721 321.75	دولار أمريكي

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 30.85 % من رأس المال.

وقد تم سداد رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 2015/9/13، كما تم سداد كامل الزيادة في رأس المال والبالغة 25,611,029.25 دولار أمريكي تمويلاً من الأرباح المرحلة للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة في 2020/12/27.

البند الثالث: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بالموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثالث نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الحضور على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية بخصوص تلك التعديلات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



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: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



تابع محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2020/12/27

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 منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتصديق على العقد بنقابة المحامين والتوقيع على عقد تعديل نص المادتين 6، 7 أمام مكتب الشهر العقاري، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم، والحصول على موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير في السجل التجاري للشركة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أحمد فوزي
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٨

أمين السر

فهد العبد

جامعي الأصوات

صالح عيسى
محمد الصالح

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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.

المقر بها فيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.ت. ١١٤٦٤٨
جبل تماكب ١١٤٦٤٨ جيزة

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. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)