

السادة / إدارة الإنصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق 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 والمنعقد يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، وذلك بعد التوثيق من الجهة الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموع

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة في: 10 يناير 2021

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 ح.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

إنه في يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وفي تمام الساعة الثالثة مساءً، 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 الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقّدة بواسطة وسائل 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 بعد 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/ المعتز عادل محمود الألفي
 2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
 3. الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لافظ
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG
محاسبون قانونيون ومشاركون

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
بر. ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(توال ساتنا) الجيزة الجيزة ش.م.م
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠
ف. ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩

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:



أمين سر الجمعية
جامع أصوات
جامع أصوات

• الأستاذ/ خالد الدمرداش
• الأستاذ/ هاني عزام
• الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعت 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

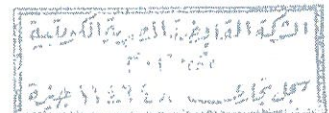
أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razziz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel. +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

من ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الزوار
(توال بايتا) المحودة الجيزة ش.م.م
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩



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 بالإنباء 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 والقيد والإيداع المركزي والبيان الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة بالأسهم المجمدة بغرض حضور الجمعية العامة وذلك إعمالاً لنص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) بتاريخ 2020/9/30 وبصفة خاصة المادة 41 فقرة ثانية والتي تنص على ما يلي:

"وتلتزم الشركة بطلب بيان من شركة الإيداع والقيد المركزي المصرية، موضوعاً به المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة، وتبليغه لمراقب حسابات الشركة لمطابقتها 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
مسابرين شافورون وخدمات
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.ب. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) المعودة الجيزة ح.م.م
ت. ٣٣٣٦٣٠٠٠ - فاكس: (٢٠٢) ٣٣٣٥٨٩٨٩

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
١٤ شارع حسن محمد الرزاز
جيزة ١٤

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

البند الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة من 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 من الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر منها 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 من 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 وتدققاتها 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 من 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 3335 3300 - Fax: +202 3335 8989

ب.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
أبوالسراة (أبوالسراة) العجوزة الجيزة ش.م.م
ت. ٣٣٣٥٣٣٠٠ (٢-٢) - فاكس ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢-٢)

KPAIG
مراقب الحسابات
محمد عبد المنعم

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
مجلس إدارة
١٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٠/٩/٣٠

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

البند الثالث: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح مرهلية 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 من الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر منها تقرير مراقب الحسابات، وذلك ليستخدم رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256,110,292.50 دولار أمريكي إلى 284,721,321.75 دولار أمريكي بقيمة قدرها 25,611,029.25 دولار أمريكي زيادة مجانية موزعة على عدد 2,494,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

استعرض المهندس / شريف الزيات الاقتراح المقدم للجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح المرهلية 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:

رئيسي الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzuz St.,
Agouze, Giza, Egypt
Tel. :+202 3336 3300 - Fax:+202 3335 8989
ب. ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.م
ت. ف. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - ٣٣٣٥٨٨٨٨ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مجلس إدارة
١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
الجيزة - مصر

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 من الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30 والصادر منها 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 مؤزمة على عدد 102,444,117 سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد .



هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة هذا الأمر للمنتدب الخالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الحليم، 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

[Signature]

مراقب الحسابات

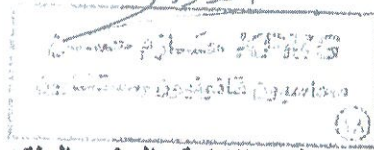
[Signature]

أمين السر

[Signature]

جامعي الأصوات

[Signature]



أقر أنا / المعتز عادل الأنفي 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 بما فيه

[Signature]

المعتز عادل الأنفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أبو محمد الوالد محمد
بصفتي / مستشار
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة (القابضة للمصرف الكويتي)
المنعقد بتاريخ 20/1/2009 عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (سك) بموجب إيصال رقم (20090117)
والمقدم للهيئة بتاريخ 20/1/2009 بتاريخ 20/1/2009
توقيع مقدم الطلب
أبو محمد الوالد محمد

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة
1- ما ذكره إعمالكم مع من يشار إليهم من أعضاء الجمعية العامة
2- عدم التوقيع على المحضر بتاريخ 17/1/2009
3- عدم توقيعكم على المحضر بتاريخ 17/1/2009
4- عدم توقيعكم على المحضر بتاريخ 17/1/2009



رئيس قطاع
أبو محمد الوالد محمد

مدير الإدارة

المعالي
أبو محمد الوالد محمد