

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقد اليوم الاربعاء الموافق 13 يناير 2021 ، والذي أصدر قراره بالموافقة على قيام الشركة باستكمال شراء أسهم خزينة في حدود باقي مبلغ 20 مليون دولار أمريكي (فقط عشرون مليون دولار) كأسهم خزينة من السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، وذلك حتى 28 فبراير 2021، على ألا تتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، والتزام الشركة بكافة أحكام أسهم الخزينة.

وذلك استكمالاً للإخطار السابق إصداره من الشركة بتاريخ 2 مارس 2020 والإخطار السابق إصداره بتاريخ 15 يوليو 2020 لشراء أسهم خزينة، في ضوء إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن الظروف الاستثنائية الصادرة في 2020/3/1.

بالإضافة إلى ذلك مرفق لسيادتكم نموذج إخطار تعامل أسهم الخزينة والتعهد الصادر من الشركة القابضة المصرية الكويتية بخصوص هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

صلى عزام
هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة
مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في: 13 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) العجوة الخردح م.ع
ت. : ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**معرض اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (1) لسنة 2021**

إنه في يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ المعزز عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|----------------------------|---|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب | (1) الأستاذ/ المعزز عادل الألفي |
| عضو منتدب | (2) المهندس/ شريف علاء الزيات |
| عضو | (3) المهندس/ إبراهيم رشدي محلب |
| عضو | (4) الأستاذ/ أيمن إبراهيم لاظ |
| عضو | (5) الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | (6) الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل |
| عضو | (7) الأستاذ/ وليد جلال الزرهب |
| | (8) الأستاذ/ المعزز عادل الألفي مفوضاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية |
| | (9) الأستاذة / مها أحمد عباس مفوضة عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول |
| | (10) الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه مفوضاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي |

وقد تولى السيد الأستاذ/ معزز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع، وقد قام أمين السر بتلاوة جدول الأعمال والمتضمن الآتي:

البند الأول: استكمال شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار.

البند الثاني: ما يستجد من أعمال.

وقد بدأ الأستاذ/ معزز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس متمنياً لهم السلامة، وتجاوز هذه الظروف، ومتمنياً لهم دوام التوفيق. ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: استكمال شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار.

طلب الأستاذ/ معزز الألفي رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس/ شريف الزيات العضو المنتدب للشركة عرض الموضوع الخاص بشراء أسهم خزينة، وقد أوضح سيادته أنه سبق للمجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأول من مارس 2020 الموافقة على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار، وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2020 الموافقة على استكمال شراء أسهم الخزينة في حدود الباقي من مبلغ الـ 20 مليون دولار.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

المعزز عادل الألفي



أمين السر

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

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)

وأضاف سيادته بأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لم تقم سوى بشراء عدد 8,048,000 سهم بقيمة 8,201,726 دولار والمعروض على المجلس الموقر استكمال شراء أسهم خزينة بباقي مبلغ الـ 20 مليون دولار السابق الموافقة عليها، كما تولى الرد على الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء. وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: (1/1): الموافقة بالإجماع على قيام الشركة باستكمال شراء أسهم خزينة في حدود باقي مبلغ الـ 20,000,000 دولار (فقط عشرون مليون دولار) كأسهم خزينة من السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، وذلك حتى 28 فبراير 2021، على ألا تتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، وتلتزم الشركة بكافة أحكام أسهم الخزينة، وذلك استكمالاً للإخطار السابق إصداره من الشركة بتاريخ 2 مارس 2020 والإخطار السابق إصداره بتاريخ 15 يوليو 2020 لشراء أسهم خزينة، في ضوء إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن الظروف الاستثنائية الصادرة في 2020/3/1.

(2/1): تقرر الشركة بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة في حدود 20,000,000 دولار (فقط عشرون مليون دولار) والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس المجلس والعضو المنتدب

المعتز عادل الألفي

أمين السر

خالد الدمرداش

فؤاد اللطيف



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 بما فيه

رئيس المجلس والعضو المنتدب

المعتز عادل الألفي

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. ١١٤٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠ جيزة ١٤ شارع حسن محمد البرزاز
(نوال سايف) العجوزة العجوزة الجيزة ح.م.ع
ت. ٢٠٢٠ ٣٣٦٣٣٠٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٢٠٢ ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)