



We are pleased to Meet U,
and have Meat to please U.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2020 / 3 / 26

انه في يوم الخميس الموافق 2020 / 3 / 26 في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م) في مقر الشركة بالعنوان التالي - خط (5) شمال قطعة (706) بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئة العامة للرقابه الماليه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2020/2/24 (اخطار اول) و(اخطار ثانى) بتاريخ 2020/2/28 وجريده الاخبار المسائى بتاريخ 2020/2/24 (اخطار اول) و(اخطار ثانى) بتاريخ 2020/2/28 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب .

1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عضو مجلس الاداره

2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

عضو مجلس الاداره .

3- السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره .

4- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

كما حضر الاجتماع :

مراقب حسابات الشركة

- السيد / أسامه احمد على مالك

لم يحضر .

-السيد / ممثل هيئة الاستثمار

لم يحضر .

-السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابه الماليه

لم يحضر .

- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ورئيس الجمعيه . وفي بداية الجلسة رحب بالسادة الحاضرين .

واقترح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلا من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعيه العامه العاديه على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / أسامه احمد مالك مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتى :-

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة المصريه الكويتية للاستثمار والتجاره وبلغت اجمالى الأسهم الحاضره 17.803.839 سهم من اجمالى عدد اسهم

الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله . **ايمن اسماعيل صبري** .

وأقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانونى للجمعية .

الشركة المصرية الكويتية

للاستثمار والتجارة (ش.م.م)

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

2019/12/31

Misr Kuwait Investment & Trading Co.

MKIT

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24773465 - 24773470 - 24773235

جمعية أحمد عرابي خط 5 - تليفاكس : ٢٤٧٧٣٤٦٧ - ٢٤٧٧٣٤٦٠ - ٢٤٧٧٣٢٣٥



We are pleased to Meet U,
and have Meat to please U.

4. التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. المصادقة على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2019.
6. ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
7. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة الماليه 2020 .
8. مايستجد من اعمال .

البند الاول :

❖ التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

البند الثاني :

❖ التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

البند الثالث :

❖ التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

البند الرابع :

❖ التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (بمعي اصحاب - ام)

البند الخامس :

❖ التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2019.

القرار :



Misr Kuwait Investment & Trading Co.



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة



We are pleased to Meet U,
and have Meat to please U.

البند السادس :

❖ ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31

البند السابع :

❖ تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2020 وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2020 .

القرار :

الموافقة علي تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة الاستاذ / اسامه احمد علي مالك لاعتماد ميزانيه الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020 /12/31 وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه بحد اقصى بمبلغ 30000 (ثلاثون الف جنيهاً) .

البند الثامن :

❖ مايستجد من اعمال.

• تضمين مجلس ادارة الشركة عضوين مستقلين طبقاً لما ورد بقرار مجلس اداره الهيئة رقم 35 لسنة 2016 بتاريخ 2016/3/23 بشأن المادة رقم (4) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصة المصريه .

القرار :-

وافق مجلس الاداره على استقاله العضويين المستقلين المعينين بالشركة .

• وهما .

عضو مستقل اول :-

1- السيد / عبد الرؤوف عبد الله

عضو مستقل ثاني :-

2- السيد / مجدى ابراهيم محمد

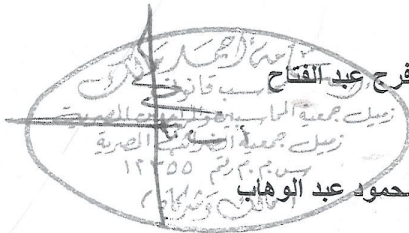
وتعيين بدلاً منهما عضوين مستقلين اخرين طبقاً لما ورد بقرار مجلس اداره الهيئة رقم 35 لسنة 2016 بتاريخ 2016/3/23 بشأن المادة رقم (4) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصة المصريه . وهما .

عضو مستقل اول :-

1. السيد / محمد فرج عبد الفتاح

عضو مستقل ثاني :-

2. السيد / محمد محمود عبد الوهاب





We are pleased to Meet U,
and have Meat to please U.

● ليصبح تشكيل مجلس الاداره على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	مصرى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
2	أميرة سيد عبد المنعم الصناقرى	مصرية	عضو مجلس الادارة
3	عمرو عبد الرحيم محمود تمام	مصرى	عضو مجلس الادارة
4	امير عبد الرحيم محمود تمام	مصرى	عضو مجلس الادارة
5	محمد فرج عبد الفتاح	مصرى	عضو مجلس اداره مستقل
6	محمد محمود عبد الوهاب	مصرى	عضو مجلس اداره مستقل

- وتقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

- فوضت الجمعية بالاجماع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود والسيد / محمد محمود عبد الوهاب - منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة العاديه الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمنى للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2020 وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

احمد حسين

كبير محاسب

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

مراقب الحسابات
أسامة احمد علي مالك (مالك وشركاه)
12300
مصر

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



مفوض في جريسيه (أخطأ، أول - ثان) - جهاته من جهة التقييم لهم - كى صر
المطامير - دفعه الهيئة وخطوط المال - قبل ٤ (٢١) ٢٠١٦ (٢٠١٦) ٢٠١٦



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبدالمجيد كبر
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عاريل) شركة: المصرية الكوتينية للاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) (٢٠١٥-٤)
بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
عبدالمجيد كبر

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 مسؤولية 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: خالفته لجنة حكم في (٢٠٢٠) من الهيئة للتصديق المحضر رقم ١٩٧١/٢٠١٦
بشأن الجوانب الكوتينية من الأخطأ الأول والثاني حيث تم نشر الأخطأ الأول بتاريخ
٢٤/٤/٢٠٢٠ والأخطأ الثاني بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٠
كما لا بد من تكامل حساب الإدارة على وارد أصول الأعمال كما قاله في (٧١) كما ذكر
في ١٩٧١/٢٠١٦ كما سيتم قبل في (٤) من الأخطأ الثاني حيث سيتم إصدار حكم في (٢٤) ٢٠٢٠

المدير العام

شريف
٢٠١٤/٢٧

مدير الإدارة

إبراهيم الطاهر
٢٠١٤/٢٧

المحامي

كامل
٢٠١٤/٢٧

F-ISS/B-01-09