



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

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركه مساهمه مصريه خاضعه لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقيده بسجل تجارى رقم ٣٦٢ محل القيد : استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٢٠ مليون جنيه رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار

والتجارة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

يتشرف رئيس مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه الساده المساهمين لحضور الجمعيه العامه العاديه المقرر انعقادها بمشيئه الله تعالى بمقر الشركة الرئيسى بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (٥) شمال قطعة رقم ٧٠٦ وذلك فى تمام الساعه الرابعه مساءً يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ .
ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

١. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. التصديق على تقرير الحوكمه السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. المصادقه على جميع قرارات مجالس الاداره التى تم اتخاذها خلال عام ٢٠٢٠ .
٦. ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . وتجديد تعيينهم لمدته اخرى .
٧. التصديق على اعاده تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات .
٨. تضمين مجلس ادارة الشركة عضوين مستقلين طبقاً لما ورد بقرار مجلس اداره الهيئه رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣ بشأن المادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه .
٩. اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠ . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه ٢٠٢١ .
١٠. مايستجد من اعمال .

هذا ونوجه عنايه الساده المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه بالاصاله او بالانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه ٢٠ % من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يقدم المساهم كشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيه العامه العاديه بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان من نفس اليوم و المكان فى تمام الساعه الخامسه مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً اى كانت نسبه الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثله فيه .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعيه بثلاثة ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



Misr Kuwait Investment & Trading Co.

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة



We are pleased to Meet You
and have Meat to please You

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركة مساهمه مصريه خاضعه للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٨/٣
المقيدة بسجل تجارى رقم ٣٦٢ محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٢٠ مليون جنيه رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

اخطار اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار
والتجارة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

يتشرف مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه الساده المساهمين لحضور الجمعية العامه غير العاديه
المقرر انعقادها بمشيئته الله تعالى بمقر الشركة الرئيسى بجمعية احمد عرابي خط (٥) شمال قطعة رقم ٧٠٦ وذلك فى تمام
الساعه الخامسة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- النظر فى تعديل بعض المواد من النظام الاساسى للشركه .
١. تعديل ماده رقم (٣) من النظام الاساسى للشركه الخاصه باغراض الشركه .
٢. تعديل ماده رقم (٤) من النظام الاساسى للشركه الخاصه بعنوان الشركه .
٣. تعديل ماده رقم (٦١) من النظام الاساسى للشركه الخاصه بالنظر فى استمرار الشركه .
٤. تعديل ماده رقم (٤٤) من النظام الاساسى للشركه .

- هذا ونوجه عنايه الساده المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامه غير العاديه بالآصاله او بالأتابيه ويشترط لصحه الاتابيه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه ٢٠ % من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركه مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيه العامه غير العاديه بحضور مساهمون يمثلون (ثلاثه ارباع) رأس المال فبإذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعيه الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالى للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ثلثى) رأس المال .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركه قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698235 Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation