



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره

المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه فى يوم السبت الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثالثه عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن فى جمعية احمد عرابى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (٥) شمال قطعه (٧٠٦) وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

١. استعراض القوائم الماليه للشركه فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصدره فى ٢٠٢١ / ٢ / ٢٧.
٢. اعتماد تقرير الافصاح الخاص بمادة (٣) من النظام الاساسى للشركه الخاص بإضافة او تعديل او الغاء غرض من اغراض الشركه وان الشركه سوف تفوض رئيس مجلس الاداره او من ينوب عنه بإتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن .
٣. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ وذلك فى تمام الساعه الرابعه مساءً.
٤. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ وذلك فى تمام الساعه الخامسه مساءً.
٥. استعراض نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	عضو مجلس الاداره

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام – رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد

كامل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشه جدول الاعمال التالى للاستثمار والتجاره (ش.م.ع) ١. استعراض القوائم الماليه للشركه فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ والمصدره فى ٢٠٢١ / ٢ / ٢٧



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره



القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.

*We are pleased to Meet U,
and hope Meet to please U.*

٢. اعتماد تقرير الافصاح الخاص بمادة (٣) من النظام الاساسى للشركه الخاص بإضافة او تعديل او الغاء غرض من اغراض الشركه وان الشركه سوف تفوض رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه بإتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

القرار الثانى

الموافقة على اعتماد تقرير الافصاح الخاص بمادة (٣) من النظام الاساسى للشركه الخاص بإضافة او تعديل او الغاء غرض من اغراض الشركه وان الشركه سوف تفوض رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه بإتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

٣. الدعوه لانعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه لعام ٢٠٢٠ المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ .

القرار الثالث

قرر مجلس الاداره بالاجماع بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه لمساهمي الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها فى تمام الساعه الرابعه مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ وذلك بمقر الشركه الكائن فى جمعيه احمد عربى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (٥) شمال قطعه (٧٠٦) .

٤. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ /٣/٣١ وذلك فى تمام الساعه الخامسه مساءً.

القرار الرابع

قرر مجلس الاداره بالاجماع بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمي الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها فى تمام الساعه الخامسه مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/ ٣/ ٣١ وذلك بمقر الشركه الكائن فى جمعيه احمد عربى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (٥) شمال قطعه (٧٠٦) .

٥. استعراض نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الخامس

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بنموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.



الشركه المصريه الكويتيه للإستثمار والتجاره Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)

جمعيه أحمد عربى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698236 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: