

المحترمين

السادة / إدارة الأفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادي للشركة القابضة المصرية الكويتية سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/99106671105>

Passcode: 047558

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع إيداع شهادة التجميد الخاصة
بأنهم يمرون بالشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط
الإلكتروني المخصص للجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة.

وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020. وسيتم عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية عقب انتضاض اجتماع الجمعية العامة العادي المشار إليه باستخدام ذات الرابط، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفقين) وإصدار القرارات بشأنهما.

وسوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادي واجتماع الجمعية العامة غير العادي بجريدة الأخبار والمالي يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021، ونشر الإخطار الثاني لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادي واجتماع الجمعية العامة غير العادي بذات الجريدين يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 ومرفق

لسيادتكم ما سيتم نشره في تلك الجرائد.

وتفضوا بقبول وافر التحية والاحترام،

هاني عزام

رئيس قطاع الحكومة
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في 7 مارس 2021

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية
جدول أعمال الجمعية العامة العادلة للشركة
والقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
في تمام الساعة الثالثة عصراً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020. وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

البند الثاني : اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

البند الرابع : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، 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 عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2020، والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

البند الخامس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

البند السادس : تحديد مكافأة وبديل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

البند السابع : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

البند الثامن : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021، وحدود هذا التبرع.

البند التاسع : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



الشركة القابضة المصرية الكويتية
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
والقرر عقدها عقب انفلاط
اجتماع الجمعية العامة العادية
والقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عشر
يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

البند الأول : الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تعديل عملة إدراج الأوراق المالية بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال وانتهاء من كافة الإجراءات الالزمة لقيد أسهم زيادة رأس المال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 وتفوض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملة القيد بالقواعد المالية للشركة دولار أمريكي.

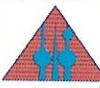
البند الثاني : تفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة في فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة إدراج الأوراق المالية بالبورصة المصرية من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

البند الثالث : تفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لانتهاء من عملية تعديل عملة إدراج أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كلها أو بعضها من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك فقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.



الشركة القابضة المصرية الكويتية EKH

Egypt Kuwait Holding



إخطار
أول

شركة مساهمة مصرية - س. ت ١٤٦٨ - جизزة
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون دولار أمريكي
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٥٦,١٠ مليون دولار أمريكي
المركز الرئيسى ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - المنيا - جيززة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عشر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٠ وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المجموعة والمرئية وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامه جميع المساهمين. وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالاضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/99106671105>

Passcode: 047558

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رجاءً

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع إيداع شهادة التجميد الخاصة باسمهم بمقر الشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع.

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال كالتالي :

- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تعديل عمدة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وضبط الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال والانتهاء من كافة الإجراءات الازمة لقيد اسمه زيادة رأس المال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠، وتفصيله السيد الأستاذ / رئيس المجلس وأعضوا المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملية القيد بالفوانيم المالية للشركة دولار أمريكي.
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في فتح باب تلقى طلبات تحويل عمدة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة للانتهاء من عملية تعديل عمدة إدراج اسمه الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كانوا أو بعضها من عملية الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وبنود أن نوجه عنانية السادة المساهمين للأتي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصل أو إياها آخر عنه من غير اضطرار مجلس الإدارة ويشرط صحة الإرادة أن تكون ثانية في توقييل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنية لا يجوز لمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية من طريق الكائن عددان من الأصوات يتجاوز ٢٠٪ من مجموع الأسهم الأساسية من رأس المال الشركة ويعداً لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك تقديم شهادة تجديد تجميد اسمههم في أحد البنوك المعتمدة أو في أحدى شركات إدارة بحاليات الأوراق المالية قبل لفترة الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقدمها بمقر الشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، وتنبيه برسوخ بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتوصيات إلا لحاملي شهادات التجميد المسجلة للشركة.

ثالثاً: أي أسلمة تتعلق بالموضوعات المعرضة على الجمعية العامة غير العادية تتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيداع قبل تاريخ افتتاح الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقسم المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على بروتوكول الاجتماع.

رابعاً: هذه هي حالة عدم اكمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون ٥١٪ من أسهم رأس المال الشركة، فيحين دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثان بعد مقدار خلال الثلثين يوماً التالية، وبغير الاجتماع الثاني صحيفاً إذا خسره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الأساسية لرأس المال (على الأقل).

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

معتز الألفي

رئيس مجلس الإدارة وأعضوا المنتدب