

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية سوف تنعقد 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 بأسهمهم بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع 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 انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه باستخدام ذات الرابط، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفقين) وإصدار القرارات بشأنهما. وسوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية بجريدتي الاخبار والمال يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021، ونشر الإخطار الثاني لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية بذات الجريدتين يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 ومرفق لسيادتكم ما سيتم نشره في تلك الجرائد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

صلى على  
هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين

القاهرة في 7 مارس 2021



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م







**الشركة القابضة المصرية الكويتية**  
**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية**  
**والمقرر عقدها عقب انفضاض**  
**اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر**  
**يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021**  
**باستخدام وسائل الاتصال الحديثة**

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

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

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

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) العجوزة الجيزة م ع  
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)









## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ينشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢١، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، 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 (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، 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

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رياضي مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمقر الشركة وذلك بعدد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع.

### وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال كالتالي:

- ١- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تعديل عملة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال والانتهاج من كافة الإجراءات اللازمة لقبول أسهم زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملة القيد بالقوائم المالية للشركة دولار أمريكي.
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة إدراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاج من عملية تعديل عملة إدراج أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كلها أو بعضها من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

### ونود أن توجه عناية السادة المساهمين للاتى:

**أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو أتابه آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المهنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ولها 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 قيد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إيداع الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقديمها بمقر الشركة وذلك بعدد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة.

**ثالثاً:** أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على بنود جدول الأعمال.

**رابعاً:** هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون ٥١٪ من أسهم رأس مال الشركة سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال (على الأقل).

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

معتز الألفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب