

السادة / إدارة الإنصاح  
المحترمين  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2020، والمصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة، والذي تم استلامه بتاريخ اليوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 من الجهة الإدارية المختصة.

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،**

  
هانى مزام  
رئيس قطاع الحوكمة  
مسئول علاقات المستثمرين

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.ع  
جول جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ

**القاهرة في 21 مارس 2021**

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت. : ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمشركة القابضة المصرية الكويتية  
والمعقّدة يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020  
عقب انقضاء الجمعية العامة العادية  
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 وعقب انقضاء الجمعية العامة العادية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بصحيفتي الأخبار والمال يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، والإخطار الثاني المنشور بذات الصحيفتين يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وذلك بناء على قرار السيد الممثل للنس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقّدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك <https://ekholding.zoom.us/j/93589909672> مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ/ المعتز عادل محمود الألفي  
2. المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات  
3. الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر  
فهد المندرج

جامعي الأصوات  
صافي عيسى  
محمد الفلاح

KPMG  
محاسبون قائم مقام  
1 (18)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
سجل تجاري 11674 اجبرية

CR # 214645 - 13, Hassan Mohamed El Razzaz St.,  
Agoua, Giza, Egypt

Tel. +202 3336 3500 - Fax +202 3336 9989

ج.م.م 214645 - 13، حسن محمد الرزاز ش.م.م

أ.م.م 3336 3500 - فاكس +202 3336 9989

ت.م.م 3336 3500 - فاكس +202 3336 9989

كما حضر الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر أي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد قام السيد الأستاذ/ المعزز عادل محمود الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوضيح بأنه حرصاً على سلامة المساهمين تم عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقام السيد الأستاذ/ معزز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتفويض المهندس/ شريف علاء الزيات - العضو المنتدب في إدارة الاجتماع، وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني عزام
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الترشيحات.

وطلب المهندس / شريف الزيات من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد طلب المهندس / شريف الزيات من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

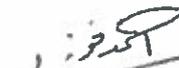
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

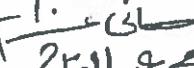
أمين السر

جامعي الأصوات









محاسبون قانونيون ومستشارون KPMG حازم حسن

Office: 118648 - 14, Fardan Mohamed ElR, Cairo  
Agouza, Giza, Egypt  
Tel: (02) 3376 2300 - Fax: (02) 3376 6989  
بني بنة ١١٨٦٤٨ - حي فردان محمد العلي  
أجوزة، الجيزة، مصر  
ت: (٠٢) ٣٣٧٦ ٢٣٠٠ - ف: (٠٢) ٣٣٧٦ ٦٩٨٩

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.ك. ٣٠٣  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ ج.م.ك.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (35) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، قام السيد مراقب الحسابات بإثبات أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 563,889,108 سهم (فقط خمسمائة وثلاثة وستون مليون، وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وثمانية سهم)، بنسبة حضور 55.479%، منها عدد 530,760,598 سهم (فقط خمسمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون سهم) حاضرة بالأصالة بنسبة 52.220% من الأسهم الحاضرة، وعدد 33,128,510 سهم (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وعشرة سهم) حاضرة بالإختصاص بنسبة 3.259% من الأسهم الحاضرة، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الأساسي للشركة.

وذلك بعد قيام السيد مراقب الحسابات بتطابق كشوف التجميد الخاصة بالمساهمين حاضري الاجتماع مع البيان الصادر من شركة مصر المقاصة والقيود والإيداع المركزي والبيان الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة بالأسهم المحمّدة بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك إعمالاً لنص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (160) لسنة 2020 بتاريخ 2020/9/30 وبصفة خاصة المادة 41 فقرة ثانية والتي تنص على ما يلي:

"وتلتزم الشركة بطلب بيان من شركة الإيداع والقيود المركزي للأوراق موضحاً به المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة، وتسليمه لمراقب حسابات الشركة لمطابقته بكشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين بالجمعية والتأكد من صحتها....".

هذا ويبلغ عدد أسهم رأسمال الشركة المدفوع والمذكور 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار، وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,048,000 سهم (فقط ثمانية مليون، وثمانية وأربعون ألف سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة غير العادية 1,016,393,170 سهم (فقط واحد مليار، وستة عشر مليون، وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف، ومائة وسبعون سهم).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

KPMG حازم حسنين

محاسبون قانونيون

١٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

G.R.P. 118545 - 14, Hassan Mohamed El Bazouq St.,  
Ayaa, Giza, Egypt

Tel.: (+972) 3376 8388 - Box: 4912 3355 3939

ب.ق.ك. ١١٨٥٤٥ - شارع ١٤ حسن محمد البازوق - حي آيا - جيزة - مصر

ت.هاتف: ٣٣٧٦٨٣٨٨ - ٣٣٥٥٣٩٣٩ - ٤٩١٢

ب.ص. ٤٩١٢ - ٣٣٥٥٣٩٣٩ - ٣٣٧٦٨٣٨٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
ص.ب. ٤٩١٢  
ج.ب. ١١٤٦٤٨



## البند الثاني: الموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند الثاني الخاص بالموافقة على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة نسبة 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين ما عدا المساهم/ محمد عرفه شعبان الحاضر عن نفسه بعدد 1,000 سهم، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

## القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99.9998% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

### المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 256,140,292.50 دولار أمريكي (فقط مائتان وستة وخمسون مليون، ومائة وعشرة ألف، ومائتان واثمان وتسعون ألف دولار أمريكي، وخمسون سنت أمريكي) موزعاً على عدد 1,024,441,170 سهم (فقط واحد مليار وأربعة وعشرون مليون، وأربعمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمس وعشرون سنت أمريكي) وجميعها أسهم نقدية.

### المادة (6) بعد التعديل

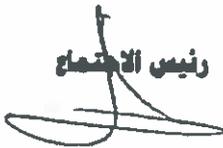
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 281,721,321.75 دولار أمريكي (فقط مائتان واحد وثمانون مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وعشرون دولار أمريكي وخمسة وسبعون سنت أمريكي) موزعاً على عدد 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار ومائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة خمسة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 25 سنت أمريكي (خمس وعشرون سنت أمريكي) وجميعها أسهم نقدية.

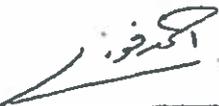
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

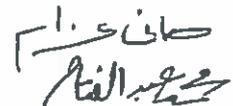
أمين السر

جامعي الأصوات









KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٨)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م





## تابع محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2020/12/27

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتصديق على العقد بنقابة المحامين والتوقيع على عقد تعديل نص المادتين 6، 7 أمام مكتب الشهر العقاري، والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم، والحصول على موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير في السجل التجاري للشركة.

وحيث لم تكن له موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

جامعي الأصوات

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بإفيه

المعتز عادل الألفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
سجل تجاري ١١٤١٤٨١٤٨١

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

