



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

التاريخ : 2021 / 3 / 28

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

### الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشاره الى الموضوع اعلاه \_ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

1. المواد المدرجه بالجميعه العامه غير العاديه للشركة المصريه الكويتيه للاستثمار

والتجاره المنعقده يوم الاربعاء الموافق 2021 /3/ 31 .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

مسؤل المساهمين

نجلاء احمد كامل





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

### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. النظر في تعديل بعض المواد من النظام الاساسى للشركة .
1. تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الاساسى للشركة الخاصه باغراض الشركة .
2. تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الاساسى للشركة الخاصه بعنوان الشركة .
3. تعديل المادة رقم ( 44 ) من النظام الاساسى للشركة .
4. تعديل المادة رقم ( 61 ) من النظام الاساسى للشركة الخاصه بالنظر في استمرار الشركة .

### البند الاول :

1. تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الاساسى للشركة الخاصه باغراض الشركة .
2. تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الاساسى للشركة الخاصه بعنوان الشركة .
3. تعديل المادة رقم ( 44 ) من النظام الاساسى للشركة .
4. تعديل المادة رقم ( 61 ) من النظام الاساسى للشركة الخاصه بالنظر في استمرار الشركة .

### القرار

- العرض على الجمعيه تعديل المواد 3-4-44 من النظام الاساسى للشركة .

### مادة (3) قبل التعديل

غرض الشركة هو:-

- (1) الإستثمار العقارى وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها .
  - (2) إنشاء وإدارة المشروعات الصناعية و الزراعية والقرى السياحية بكافة أنواعها .
  - (3) مزاوله أعمال التجارة والتوريدات العمومية والتصدير .
  - (4) إستصلاح وإستزراع الأراضى البور الصحراوية والزراعية .
  - (5) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء بغرض إنتاج السلالات و الألبان والتسمين .
  - (6) تجهيز وتغليف وتوزيع كافة أنواع اللحوم الطازجة .
  - (7) إنتاج وتوزيع بيض المائدة .
  - (8) تربية وإنتاج اللحوم البيضاء بكافة أنواعها مثل الدواجن والرومى والبط والأرانب وغيرها .
  - (9) إستيراد الخامات والمعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل اللازمة للنشاط وللإستخدام الخاص بالشركة دون الإتجار فيها .
  - (10) الإستيراد والتصدير .
  - (11) إقامه وإنشاء وتجهيز وإداره واستئجار وتأجير المحلات التجارية والهايبير ماركت بغرض تشغيلها ( سوبر ماركت).
  - (12) تصنيع العجائن والمخبوزات .
- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه  
الانشطه.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا  
شبيهة بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات  
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT (S.A.E.C.)



### مادة (3) بعد التعديل

1. تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة .
  2. اقامة وتشغيل مصنع لانتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك .
  3. تصنيع العجائن والخبوزات .
  4. تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء .
  5. تربية وانتاج الدواجن والاسماك .
  6. التجارة العامة والتوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا".
  7. التوريدات العمومية .
  8. الاستيراد والتصدير .
  9. تجهيز وادارة واستنجاز المحلات التجارية والهايبر ماركت بغرض تشغيلها سوپر ماركت.
- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

### مادة ( 4 ) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى مدينه القاهره . محافظه القاهره ويجوز لمجلس الاداره أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج .

### مادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى :

مربع 1226 - عمار ( 4 ) - مساكن شيراتون - النزهه - القاهره

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى :-

(جمعية احمد عربى خط (5) شمال قطعة (706) - مدينه العبور - محافظه القليوبية

وموقع ممارسة باقى الانشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .



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

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



We are pleased to Meet U,  
and we Meet to please U.

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء لمجلس ادارة الشركة ان يطروا

انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة

الهيئة مسبقا على انشاء فروع فيها.

#### مادة (44) قبل التعديل

على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولاحتيها التنفيذيتين.

ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل.

ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه ، وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل.

#### مادة (44) بعد التعديل

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها، وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حدتها اللائحة التنفيذية لقانون

سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ويجب على مجلس الإدارة إن ينشر القوائم المالية و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل .

❖ النظر في استمراريه الشركه حال بلغت الخسائر نصف حقوق المساهمين .

#### القرار

العرض على الجمعية استمراريه الشركه بالرغم من تجاوز خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وعدم تعديل

الماده (61) من النظام الأساسي للشركه



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

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