

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها، مرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

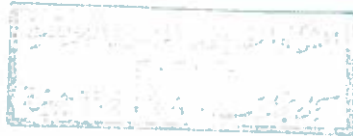
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة في: 30 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 9989
س ت ١١٤٦٤٨ جيزا ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(بوال سابتا) العجوة الحيزة ح م م
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٩٩٨٩ (٢٠٢)

**قرارات اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة في 2021/3/30**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك (<https://ekholding.zoom.us/j/99106671105>)، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020.

وتم الإعلان عن الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021، والإعلان عن الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021.

وقد بلغت نسبة الحضور **57.070%** من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وقد حضر الاجتماع السيد المهندس شريف الزيات العضو المنتدب ومفوضاً عن الأستاذ/ معتر الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور الاجتماع ورئاسة الجمعية العامة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد فوزى - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن مكتب مراقب حسابات الشركة، وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

القرار الأول: الموافقة بأغلبية **99.9246%** على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية **99.9246%** على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية **99.9246%** على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

1



القرار الرابع: الموافقة بأغلبية **99.9246** % على الاكتفاء 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 2020/9/30 والموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية **99.8656** % (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

القرار السادس: الموافقة بأغلبية **99.149** % (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على تحديد بدل الحضور بمبلغ 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2021، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2021.

القرار السابع: الموافقة بأغلبية **99.8059** % على تعيين السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية **99.5223** % على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021، في حدود 1,5 مليون دولار أمريكي.

القرار التاسع: الموافقة بأغلبية **99.5223** % على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة كالتالي:

م	الاسم	ممثل الجهة الاعتبارية	المنصب
1-	السيد / معتز الألفي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2-	السيد / لوي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	عن نفسه	عضو منتدب
4-	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	السيد/ حسام محمد السيد محمد حسين	عضو مجلس إدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

5-	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس إدارة
6-	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس إدارة
7-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس إدارة
8-	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	السيد/ سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس إدارة
9-	شركة المجموعة العمليه القابضة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس إدارة
10-	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان	عضو مجلس إدارة
11-	شركة الخليج للكابلات	السيد / خالد وليد الفلاح	عضو مجلس إدارة
12-	الشركة المصرية للبتروكيماويات	السيد/ حسام فوزى محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة
13-	شركة جلوب تيلكوم	السيد / إبراهيم رشدي محلب	عضو مجلس إدارة
14-	الشركة الوطنية للطاقة	السيد/ محمد إبراهيم كامل	عضو مجلس إدارة
15-	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	السيد/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس إدارة
16-	شركة هينوسيس للإتشاء والتنمية العقارية	الأستاذة / مها أحمد عباس	عضو مجلس إدارة
17-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	السيد / عبدالمحسن الفارس	عضو مجلس إدارة
18-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان ابازة	مستقل	عضو مجلس إدارة مستقل
19-	السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	مستقل	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.


أمين سر الجمعية
خالد الدمرداش



القاهرة في : 30 مارس 2021

الشركة القابضة المصرية الكويتية

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها، مرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية.

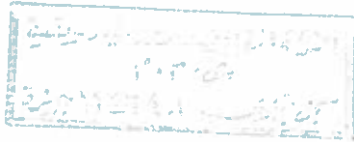
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة في: 30 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

بين ت ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(دوال سانتا) العجوزة الجيزة ج.م.ع

ت ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة المصرية الكويتية

والمنعقدة في 2021/3/30

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30، وعقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك (<https://ekholding.zoom.us/j/99106671105>)، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين وبناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020.

وتم الإعلان عن الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021، والإعلان عن الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021.

وقد بلغت نسبة الحضور **57.070** % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وقد حضر الاجتماع السيد المهندس شريف الزيات العضو المنتدب ومفوضاً عن الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حضور الاجتماع ورئاسة الجمعية العامة غير العادية كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد فوزى - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مفوضاً عن مكتب مراقب حسابات الشركة، وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية :

القرار الأول:

الموافقة بأغلبية **99.9246** % 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
الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القرار الثاني:

الموافقة بأغلبية **99.9246%** على 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.

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد المدة الزمنية لتلقي طلبات المساهمين الراغبين في تحويل أسهمهم، وذلك في ضوء التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث:

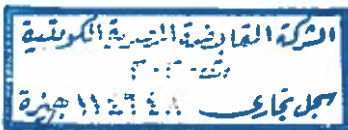
الموافقة بأغلبية **99.9246%** على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاء من عملية تعديل عملة إدراج أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية سواء كلها أو بعضها من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وذلك وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات المساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد التنسيق مع السادة / شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انفض اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم.

خالد الدمرداش

أمين سر الجمعية

خالد الدمرداش



القاهرة في : 30 مارس 2021