



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

التاريخ : 2021 / 3 / 31

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. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021 / 3 / 31 . (غير موثقه)
2. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021 / 3 / 31 . (غير موثقه)

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام





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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/ 3 / 31

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/ 3 / 31 في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش . م . م) في مقر الشركة بالعنوان التالي - خط (5) شمال قطعة (706) بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2021/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثانی) بتاريخ 2021/3/7 وجريده الاخبار المسائي بتاريخ 2021/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثانی) بتاريخ 2021/3/7 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره (بالاصاله عن نفسه وبالنيابه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام عضو مجلس الاداره) .

عضو مجلس الاداره

2- السيدة / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري

عضو مجلس الاداره .

3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

كما حضر الاجتماع :

مراقب حسابات الشركة

- السيد / جرجس ابراهيم عبد النور

لم يحضر.

-السيد / ممثل هيئة الاستثمار

لم يحضر.

-السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابه الماليه

لم يحضر .

- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين.

واقترح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلامن السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة 17.803.839 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله والانابه .

امين السر

فارزا اصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

ولاء كامل

عبد الرحيم تمام

جرجس ابراهيم عبد النور





باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
2. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
4. التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
5. المصادقة على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2020 .
6. ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة اخرى .
7. التصديق على اعاده تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات .
8. تضمين مجلس ادارة الشركة عضوين مستقلين طبقاً لما ورد بقرار مجلس اداره الهيئه رقم 35 لسنة 2016 بتاريخ 2016/3/23 بشأن ماده رقم (4) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه .
9. اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2020 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنه الماليه 2021
10. مايستجد من اعمال .

البند الاول :

- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

البند الثاني :

- ❖ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

البند الثالث :

- ❖ التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة MKIT



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

البند الرابع :

❖ التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الخامس :

❖ التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التى تم اتخاذها خلال عام 2020.

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التى تم اتخاذها خلال عام 2020 .

البند السادس :

❖ ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2020/12/31 تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 وتجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى.

البند السابع :

التصديق على اعاده تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات .

القرار :

الموافق بالاجماع على اعاده تشكيل مجلس الاداره ليصبح على النحو التالى :-

على النحو التالى :-

رئيس مجلس الاداره.

❖ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عضو مجلس الاداره.

❖ السيدة / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

عضو مجلس الاداره المنتدب.

❖ السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب الكويتية

❖ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

للإستثمار والتجارة (م.م.)



Misir Kuwait Investment & Trading Co.

البند الثامن :

تضمنين مجلس ادارة الشركة عضوين مستقلين طبقاً لما ورد بقرار مجلس ادارته الهينه رقم 35 لسنة 2016 بتاريخ

2016/3/23 بشأن المادة رقم (4) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه .

رئيس الاجتماع

THE Ideal People.
FINANCIALLY YOURS
مراقب الحسابات

أحمد عرابى
فارزا أصوات

أمين السر

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



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

القرار:-

وافق مجلس الاداره على استقاله العضويين المستقلين المعينين بالشركه . والمعتمد بمجلس الاداره

بتاريخ 2020/2/22 .

• وهما .

عضو مستقل اول :-

1- السيد / عبد الرؤوف عبد الله

عضو مستقل ثانى :-

2- السيد / مجدى ابراهيم محمد

وتعيين بدلاً منهما عضوين مستقلين آخرين طبقاً لما ورد بقرار مجلس اداره الهيئه رقم 35 لسنة 2016 بتاريخ

2016/3/23 بشأن الماده رقم (4) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه . وهما .

عضو مستقل اول :-

1. السيد / محمد فرج عبد الفتاح

عضو مستقل ثانى :-

2. السيد / محمد محمود عبد الوهاب

• ليصبح تشكيل مجلس الاداره على النحو التالى :-

م	الاسم	الجنسيه	الصفه
1	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	مصرى	رئيس مجلس الادارة
2	أميرة سيد عبد المنعم الصنافيرى	مصريه	عضو مجلس الادارة
3	عمرو عبد الرحيم محمود تمام	مصرى	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	امير عبد الرحيم محمود تمام	مصرى	عضو مجلس الادارة المنتدب
5	محمد فرج عبد الفتاح	مصرى	عضو مجلس اداره مستقل
6	محمد محمود عبد الوهاب	مصرى	عضو مجلس اداره مستقل

البند التاسع :

❖ اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2020 . وتجديد تعيينه بالشركه وتحديد اتعابه عن السنه الماليه 2021

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



الشركه المصريه الكويتية للإستثمار والتجارة MKIT Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021 / 3 / 31

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/ 3 /31 في تمام الساعة الخامسة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة في مقر الشركة بجمعية احمد عرابي - خط (5) شمال قطعة (706) بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس ادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2021/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2021/3/7 ، وجريده الاخبار المسائي بتاريخ 2021/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2021/3/7 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره (بالاصاله عن نفسه وبالنيابه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام عضو مجلس الاداره) .
- 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
- 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

كما حضر الاجتماع :

- | | |
|--|---------------------|
| السيد / جرجس ابراهيم عبد النور | مراقب حسابات الشركه |
| السيد / ممثل هيئة الاستثمار | لم يحضر. |
| السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابه الماليه | لم يحضر. |
| السيد / ممثل شركة مصر المقاصه | لم يحضر. |

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. وفي بداية الجلسه رحب بالساده الحاضرين.

واقترح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلا من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-
أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الأسهم الحاضرة 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله والاتباه .
وأقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانوني للجمعية .

وبدأ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-



لعمري دة
اومعك هري

جلاء احمد كامل

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

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



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

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسى للشركة الخاصة باغراض الشركة .
 2. تعديل المادة رقم (4) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بعنوان الشركة .
 3. تعديل المادة رقم (44) من النظام الاساسى للشركة .
 4. تعديل المادة رقم (61) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بالنظر في استمرار الشركة .
- البند الاول :

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

القرار

1. تمت الموافقة بالاجماع علي 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) الاستيراد 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 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 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

مادة (3) بعد التعديل

1. تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة .
2. إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك .
3. تصنيع العجائن والخبوزات .
4. تربية وتسمين جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء .
5. تربية وإنتاج الدواجن والأسماك .
6. التجارة العامة والتوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا".

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

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

فيلاد الحك كامل
أحمد عربى



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

7. التوريدات العمومية .

8. الاستيراد والتصدير .

9. تجهيز وإدارة واستنجاز المحلات التجارية والهايبير 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 تزاوُل 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 مدينة القاهره . محافظه القاهره ويجوز لمجلس الاداره أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج .

مادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى :

24 شارع قصر الطاهره- قسم الزيتون - القاهره

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى :-

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

وموقع ممارسة باقى الانشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فىلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008)

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولمجلس ادارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فىلزم موافقة الهيئة مسبقا على انشاء فروع فيها.



محمد عبد الحامد كمال

محمد عبد الحامد كمال

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

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 have Meat to please U.

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 حددتها 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 أن 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.



❖ الموافقة بالاجماع على عدم تعديل المادة (61) من النظام الاساسى للشركة .

❖ النظر فى استثماريه الشركة حال بلغت الخسائر نصف حقوق المساهمين .



لصحة
وإستثمارى

جلاء الله كماله



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

القرار

الموافق بالاجماع على استمراريه الشركه بالرغم من تجاوز خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين .

- فوضت الجمعيه بالاجماع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود والسيد / محمد محمود عبد الوهاب - منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية وتوثيق عقد تعديل المواد 3-4-44- من النظام الاساسى للشركه . أمام الشهر العقارى .
وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمني للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2021 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم .

فارزا الاصوات
ايمن اسماعيل صبري
احمد حسين
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



امين السر

نجلاء احمد كامل
ولاء احمد كامل

مراقب الحسابات

جرجس ابراهيم عبد النور

اقرار

اقرنا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .

المقر
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



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

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