



التاريخ: 2021-4-12

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الانصاح

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشاره الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

❖ محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة للنظر في الموافقة على تعديل المواد

رقم (3) ، (6) ، (7) من النظام الاساسى للشركة المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/4/11

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام





**محضر اجتماع مجلس الاداره
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ 11 / 4 / 2021**

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم الاحد الموافق 11 / 4 / 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عربى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه.
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

1. تعديل ماده (3) من النظام الاساسى للشركه بعد موافقه هيئه الرقابه المالىه .
 2. تعديل المواد (6) ، (7) من النظام الاساسى بشأن تخفيض الخسائر من راس مال الشركه بعد موافقه هيئه الرقابه المالىه .
 3. اعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقاً للماده (48) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالىه بالبورصه المصريه بشأن تعديل المواد رقم (3) ، (6) ، (7) من النظام الاساسى للشركه.
 4. دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه لانعقادها بعد نشر تقرير الافصاح المعتمد من الهيئه العامه للرقابه المالىه.
- وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-**

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيد/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	عضو مجلس الاداره

ثانياً : افتتاح الجلسة :-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام – رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالى :

1. تعديل ماده (3) من النظام الاساسى للشركه بعد موافقه هيئه الرقابه المالىه والخاصه بإضافه او تعديل او الغاء غرض من اغراض الشركه وان الشركه سوف تفوض رئيس مجلس الاداره او من ينوب عنه بإتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن .



(Handwritten signature)

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



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

القرار الأول

قرر مجلس الاداره تقديم مقترح تعديل مادة (3) من النظام الاساسى للشركة الخاص بإضافة او تعديل او الغاء عرض من اغراض الشركة مع تفويض رئيس مجلس الادارة بإتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن وتفويضه فى الدعوه للجمعية العامه غير العاديه وذلك بعد موافقه هيئه الرقابه الماليه على نموذج الافصاح .

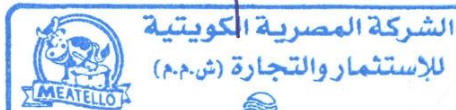
مادة (3) قبل التعديل

غرض الشركه هو:-

- (1) الإستثمار العقارى وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها .
 - (2) إنشاء وإدارة المشروعات الصناعية و الزراعية و القرى السياحية بكافة أنواعها .
 - (3) مزاوله أعمال التجارة و التوريدات العمومية و التصدير .
 - (4) إستصلاح وإستزراع الأراضى البور الصحراوية و الزراعية .
 - (5) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء بغرض إنتاج السلالات و الألبان و التسمين .
 - (6) تجهيز و تغليف و توزيع كافة أنواع اللحوم الطازجة .
 - (7) إنتاج و توزيع بيض المائدة .
 - (8) تربية و إنتاج اللحوم البيضاء بكافة أنواعها مثل الدواجن و الرومى و البط و الأرناب و غيرها .
 - (9) إستيراد الخامات و المعدات و الآلات و مستلزمات الإنتاج و التشغيل اللازمة للنشاط و للإستخدام الخاص بالشركة دون الإتجار فيها .
 - (10) الإستيراد و التصدير .
 - (11) اقامه و انشاء و تجهيز و ادارته و استئجار و تأجير المحلات التجارية و الهايبر ماركت بغرض تشغيلها (سوبر ماركت).
 - (12) تصنيع العجائن و المخبوزات .
- مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطه .
- و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاو 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 و لائحته التنفيذية .

مادة (3) بعد التعديل

1. تصنيع و تجهيز و تعبئة و تغليف اللحوم و الدواجن الطازجة و المجمدة .
 2. اقامة و تشغيل مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن و مصنعات اللحوم و الاسماك .
 3. تصنيع العجائن و المخبوزات .
 4. تربية و تسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء .
 5. تربية و إنتاج الدواجن و الاسماك .
 6. التجارة العامة و التوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا " .
 7. التوريدات العمومية .
 8. الإستيراد و التصدير .
 9. تجهيز و ادارة و استئجار المحلات التجارية و الهايبر ماركت بغرض تشغيلها سوبر ماركت .
- مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطه .



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

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



We are pleased to Meet U,
نحن سعداء بلقاءكم

2. تعديل المواد (6) ، (7) من النظام الاساسى بشأن تخفيض الخسائر من راس مال الشركة وذلك بموافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه .

القرار الثانى

قرر مجلس الاداره بتقديم مقترح تعديل المواد (6) ، (7) من النظام الاساسى للشركة الخاص تخفيض رأس المال المصدر من 20 مليون إلي 10 مليون جنيه مصرياً وكذلك تخفيض رأس المال المرخص به من 100 مليون ليصبح 50 مليون . مع تفويض رئيس مجلس الادارة بإتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن وتفويضه فى الدعوه للجمعيه العامه غير العاديه وذلك بعد موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه على نموذج الافصاح .

3. اعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقاً للماده (48) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه بشأن تعديل ماده رقم (3) بإضافة او تعديل او الغاء غرض من اغراض الشركة وكذلك المواد (6) (7) بشأن تخفيض الخسائر من راس مال الشركه .

القرار الثالث

• وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص ماده (48) من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه بشأن تعديل ماده رقم (3) بإضافة او تعديل او الغاء غرض من اغراض الشركة وكذلك المواد (6) (7) بشأن تخفيض الخسائر من راس مال الشركه .

• وتفويض السيد / رئيس مجلس الاداره فى اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه بشأن اعتماد تقرير الافصاح من الهيئه العامه للرقابه الماليه و كذلك تفويض سيادته فى ادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإداريه المختصة على تقرير الافصاح .

• وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم فى التعامل مع الهيئه العامه للرقابه الماليه وفى تقديم و تسليم كافه المستندات المتعلقة بإعتماد تقرير الافصاح .



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

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



4. دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه لانعقادها بعد نشر تقرير الافصاح المعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه.

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه لانعقادها بعد نشر تقرير الافصاح المعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه ، وذلك للنظر فى تعديل المواد رقم (3) (6) (7) من النظام الاساسى للشركه . وتفويض السيد / رئيس مجلس الاداره فى توجيه الدعوه وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقادها . وتفويض رئيس مجلس الاداره فى إدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإداريه المختصة علي تقرير الافصاح المشار إليه بالقرار اعلاه .

اقرار وتعهد

اتعهد انا / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس مجلس الاداره للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره (ش . م . م) بتضمين جميع المعلومات الجوهريه المطلوبه فى تقرير الافصاح بغرض السير فى اجراءات تعديل غرض الشركه بغرض تعديل ماده (3) من النظام الاساسى وان المبررات الوارده بتقرير الافصاح هى كل المبررات التى اعتمد عليها مجلس اداره الشركه .

تعهد

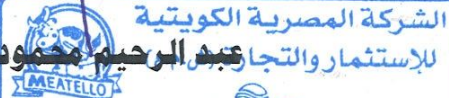
تقر الشركه ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافه الاحداث الجوهريه التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذيه وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذيه بالبورصه المصريه .
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئه . اعتماد المجلس من الهيئه العامه للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاجراءات المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلاً .
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعه الرابعه والنصف .

امين سر المجلس

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود

الشركه المصريه الكويتيه للإستثمار والتجاره



Misr Kuwait Investment & Trading Co. Misr Kuwait Investment & Trading Co. Misr Kuwait Investment & Trading Co.

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



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

اقرار

اقر انا الموقع ادناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات واقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الافصاح بغرض السير في اجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية ببيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها .
واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الاساسى للشركة واحكام القانون 159 لسنة 1981 وقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

