

٦٥٤
٢٠٢١/٤/١١

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الانصاح

البورصة المصرية

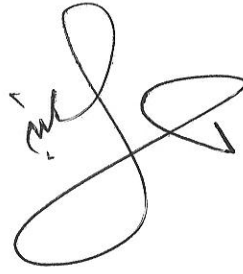
تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي وكذلك الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر من ٢٠ مليون إلى ١٠ مليون جنيه مصرياً بشأن تخفيض الخسائر من رأس المال وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٠-١٢-٣١ وذلك وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية. برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

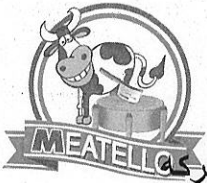
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢١/٤/١١

د / السيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة
على سوق المال







نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد
بشأن السير في إجراءات تعديل المواد (3)، (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة

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

البند	الإفصاح
اسم الشركة	المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م)
رأس المال المرخص به	100.000.000 (مائة مليون جنيهاً مصرياً)
رأس المال المدفوع	20.000.000 (عشرون مليون جنيهاً مصرياً)
عدد الاسهم/ القيمة الاسمية للسهم الحالي	20.000.000 سهم / قيمة كل سهم واحد جنيه مصري
تاريخ مجلس الاداره	2021/ 4/ 11
طبيعة التعديل المزمع	<p>(1) الغاء الاغراض غير المستخدمة في نشاط الشركة وهي:- 1. الاستثمار العقاري وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها. 2. إنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والزراعية والقرى السياحية بكافة أنواعها. 3. استصلاح واستزراع الاراضي البور الصحراوية والزراعية. إضافة انشطه جديده مكمله لاغراض الشركة الرئيسييه :- يصح التعديل كما يلي :- الماده (3) قبل التعديل :- غرض هذه الشركه هو :- (1) الإستثمار العقاري وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها . (2) إنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والزراعية والقرى السياحية بكافة أنواعها . (3) مزاولة أعمال التجارة والتوريدات العمومية والتصدير . (4) استصلاح واستزراع الأراضي 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 والرومي والبط والأرانب وغيرها . (9) إستيراد الخامات والمعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل اللازمة للنشاط وللإستخدام الخاص بالشركة دون الإتجار فيها . (10) الإستيراد والتصدير . (11) اقامه وإنشاء وتجهيز وإداره واستئجار المحلات التجارية والهايبر ماركت بغرض تشغيلها (سوبر ماركت). (12) تصنيع العجائن والمخبوزات . الماده (3) بعد التعديل :- غرض هذه الشركه هو :- 1. تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة . 2. اقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك . 3. تصنيع العجائن والمخبوزات . 4. تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء . 5. تربية وإنتاج الدواجن والاسماك . 6. التجارة العامة والتوزيع " في كل ماهو مسموح به قانونا". 7. التوريدات العمومية . 8. الإستيراد والتصدير . 9. تجهيز وإدارة واستئجار المحلات التجارية والهايبر ماركت بغرض تشغيلها سوبر ماركت.</p> <p>(2) تقديم مقترح تعديل المواد (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة الخاص تخفيض رأس المال المصدر من 20 مليون إلى 10 مليون جنيه مصرياً بشأن تخفيض الخسائر من رأس المال وفقاً للقوائم الماليه في 2020-12-31 المرخص به من 100 مليون ليصبح 50 مليون . مع تفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمه في هذا الشأن وتفويضه في الدعوه للجمعيه العامه غير العاديه وذلك بعد موافقه هيئه الرقابه الماليه على نموذج الإفصاح .</p>
مبررات وأسباب التعديل	<p>❖ الغاء أنشطة :- تم الغاء الأنشطة سالفه الذكر وذلك لعدم مزاولة الشركة لهذه الأنشطة ❖ إضافة أنشطة :- يعتبر النشاط الذي تم إضافته من الاغراض المكمله لانشطه الشركة في الفترة الحاليه وعلى ذلك تقرر اضافه هذا النشاط . ❖ تخفيض رأس المال المصدر والمرخص به بقيمة الخسائر نظراً لوجود خسائر في السنوات السابقه من القوائم الماليه في 2020-12-31 .</p>

Misr Kuwait Investment & Trading Co.



Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24773466 - 24773470 - 24773235

الشركة المصرية الكويتية
للإستثمار والتجارة (ش.م.م)
الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة
جمعية أحمد عرابي
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E)



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

قرار مجلس الاداره

- وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لنص 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 الشركة وفقاً للقوائم الماليه 2020-12-31.
- وتفويض السيد / رئيس مجلس الاداره في اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه بشأن اعتماد تقرير الافصاح من الهيئه العامه للرقابه الماليه و كذلك تفويض سيادته في ادخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإداريه المختصة علي تقرير الافصاح .
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم يحمل بطاقة رقم قومي 27805150100232 في التعامل مع الهيئه العامه للرقابه الماليه وفي تقديم و تسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الافصاح - وافق المجلس بالاجماع على دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للشركه لانعقادها بعد نشر تقرير الافصاح المعتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه ، وذلك للنظر في تعديل المواد رقم (3) (6) (7) من النظام الاساسي للشركه. وتفويض السيد / رئيس مجلس الاداره في توجيه الدعوه وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقادها .

البند	الافصاح
أثر التعديل المزمع علي أصول الشركة	لا يوجد
أثر التعديل المزمع علي التزامات الشركة	ايجابي
أثر التعديل المزمع علي حقوق المساهمين	ايجابي

اقر انا الموقع ادناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه على نشر بيان الافصاح بغرض السير في اجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئه العامه للرقابه الماليه ببيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسئولية على الهيئه العامه للرقابه الماليه عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها .

واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الاساسي للشركه واحكام القانون 159 لسنة 1981 وقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصريه

ختم الشركة :

تحريراً في : 2021 / 4 / 11

الممثل القانوني للشركه

الاسم : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

التوقيع :



Misr Kuwait Investment & Trading Co.



الشركه المصريه الكويتيه للإستثمار والتجاره

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24773486 - 24773470 - 24773235

جميعه أحسابنا بنوك - تليفوننا ٢٤٧٧٣٤١٧ - ٢٤٧٧٣٤٧٠ - ٢٤٧٧٣٤٣٥