

القاهرة: 2021/08/10

السادة/البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

إنعقد مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، وقد تمت الموافقة علي الآتي:


- الموافقة بالإجماع على شطب البنك اختياريًا من البورصة المصرية وعرض مقترح الشطب على الجمعية العامة غير العادية.
- الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ برايم كابييتال كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم البنك وذلك لعرضها على الجمعية العامة غير العادية.
- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الآتي:

- 1- شطب قيد البنك من البورصة شطبًا اختياريًا؛ على أن يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية الجدول الزمني لعملية الشطب، والتي يقدرها المجلس بثلاثة أشهر تقريباً من تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الجهة الإدارية المختصة.
- 2- اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والتي تحدد القيمة العادلة للسهم.
- 3- فتح حساب أسهم الشطب.
- 4- شراء أسهم المتضررين والمعتضين على قرار الشطب.
- 5- تفويض وكلاء قانونيين للقيام بتمثيل البنك أمام البورصة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات الشطب.

- الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح المرفق وإخطار البورصة المصرية برغبة المساهمين المالكين لنسبة 94% من أسهم البنك (تقريباً) في شطب قيد البنك والبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في قرار الشطب تنفيذًا لقواعد الإفصاح وفقاً للمادة 74 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير إدارة علاقات المستثمرين


كريم كمال