



التاريخ: 2021-8-15

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،

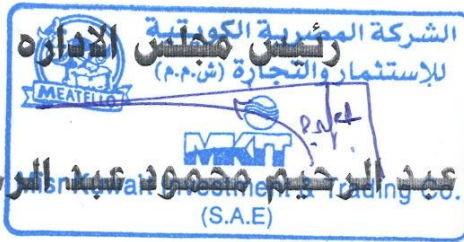
عنايه / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية في 2021 /06/30 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
2. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم السبت الموافق 2021/8/14. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،



عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(S.A.E)



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ 14 / 08 / 2021

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه فى يوم السبت الموافق 14 / 8 / 2021 فى تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن فى جمعية احمد عرابى 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. استعراض القوائم الماليه للشركه فى 2021 / 06 / 30 والمصدره فى 2021/08/14.

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
السيدة/ 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. استعراض القوائم الماليه للشركه فى 2021 / 06 / 30 والمصدره فى 2021/08/14.

القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى فى

2021/06/30.



Handwritten signature



تعهد

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم
واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاجزاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة.

امين سر المجلس

أحمد عرابي

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

