

**السادة / قطاع الإنصاح  
المحترمين  
البورصة المصرية**

**تحية طيبة وبعد،**

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30.

- الموافقة على تشكيل لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة كالتالي:

1- لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر.

2- لجنة الاستثمار والتمويل.

3- لجنة الترشيحات والمكافآت .

مع استمرار التشكيل الحالي للجنة المراجعة دون تغيير.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



**خالد الدمرداش**

**أمين سر الاجتماع**

**مسئول علاقات المستثمرين**



**القاهرة في: 14 نوفمبر 2021**

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م