

القاهرة فى: 2021/11/23

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الأخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا

يرجاء العلم أنه سيتم نشر الأخطار الأول لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطني - مصر يوم الإربعاء الموافق 2021/11/24 بجريدتي الأهرام والبورصة وفق الإعلان المرفق والمزمع إنعقاده يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك رقم 155 - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين



كريم كمال

بنك الكويت الوطني - مصر

شركه مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجارى رقم ٧٦٧٠١ - القاهرة

رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيهه مصرى - والمصدرو المدفوع ٥ مليار جنيهه مصرى
الإدارة العامة: القاهرة الجديدة - القطاع الأول - مركز المدينة - القطعة ١٥٥ - التجمع الخامس - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إخطار أول)

يتشرف مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المقرر عقده يوم الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك بالقطعة رقم ١٥٥ - القطاع الأول - مركز المدينة - شارع التسعين - القاهرة الجديدة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١- شطب قيد أسهم البنك من البورصة شطباً اختيارياً.
- ٢- اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والتي تحدد القيمة العادلة للسهم.
- ٣- فتح حساب أسهم الشطب.
- ٤- شراء أسهم المتضررين والمعترضين على قرار الشطب.
- ٥- تفويض وكلاء قانونيين للقيام بتمثيل البنك أمام البورصة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات الشطب.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال) اللازم لصحة الاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة ساعة في نفس المكان ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال. ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي معتمد.

ثالثاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للبنك يتعين تقديمها كتابة الى القطاع المالي بالإدارة العامة للبنك بالدور الثالث بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، ونشير أن مشروع التعديلات للمواد المنوه عنها بجدول الاعمال يمكن الاطلاع عليها بالقطاع المالي بالإدارة العامة للبنك وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

رابعاً: على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك ان يودعوا لدى إدارة أمناء الحفظ بالإدارة العامة للبنك في ١٥٥ - القطاع الأول - مركز المدينة - القاهرة الجديدة كشف حساب بأسهم البنك التي يمتلكها كلاً منهم صادراً ومعتمداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة للبنك وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. سادساً: حضور الاجتماع مقصوداً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين. ملحوظة هامة: حرصاً على سلامتكم، سيتم خلال الاجتماع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الحاضرين والالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كوفيد ١٩.

يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات حضوركم وشخصياتكم وتوكيلاتكم.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
شيخة خالد البحر