



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره

المنعقد بتاريخ 26 / 2 / 2022

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه فى يوم السبت الموافق 26 / 2 / 2022 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) مدينة العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه فى 2021 / 12 / 31 والمصدره فى 2022 / 2 / 26.
2. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 31 وذلك فى تمام الساعه الرابعه مساءً.
3. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 31 وذلك فى تمام الساعه الخامسه مساءً.
4. استعراض نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالى المنتهى فى 2021 / 12 / 31

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 أمينا لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالى :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه فى 2021 / 12 / 31 والمصدره فى 2022 / 2 / 26.

2022/2/26



2022/2/26

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجاره Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)

جمعية أحمد عرابى خط 5 - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالي المنتهى فى 2021/12/31. على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.
2. الدعوه لانعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2022/3/31.

القرار الثانى

قرر مجلس الاداره بالاجماع بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه لمساهمي الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها فى تمام الساعه الرابعه مساء يوم الخميس الموافق 2022/ 3/ 31 وذلك بمقر الشركه الكائن فى جمعيه احمد عرابى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) .
3. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2022 /3/31 وذلك فى تمام الساعه الخامسه مساءً بذات المقر.

القرار الثالث

قرر مجلس الاداره بالاجماع بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمي الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها فى تمام الساعه الخامسه مساء يوم الخميس الموافق 2022/ 3/ 31 وذلك بمقر الشركه الكائن فى جمعيه احمد عرابى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) .
4. استعراض نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالي المنتهى فى 2021/12/31.

القرار الرابع

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بنموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالي المنتهى فى 2021/12/31.. على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.

تعهد

تقر الشركه ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافه الاحداث الجوهريه التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذيه وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذيه بالبورصه المصريه.

Handwritten signature



Handwritten signature



- وفوض المجلس بالايجام السيد / غنيم احمد غنيم يحمل بطاقة رقم قومي 27805150100232 في تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجاري .

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاعضاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلا .
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة.

امين سر المجلس

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



اقرار

اقرانا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسؤلاً مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره .

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

