

**السادة / إدارة الانصاح
المحترمين
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد،

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية سوف تنعقد يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/85418139361>

Meeting ID: 854 1813 9361

Passcode: 166423

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع إيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة ، وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة أو إيداع الأسهم بمقر الشركة.

وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020. وسيتم عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه باستخدام ذات الرابط، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفقين) وإصدار القرارات بشأنهما.

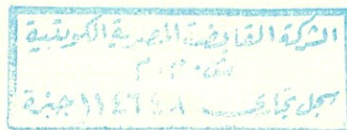
وسوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية بجريدتي الاخبار والمال يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، ونشر الإخطار الثاني لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية بذات الجريدتين يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 ومرفق لسيادتكم ما سيتم نشره في تلك الجرائد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،


هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القاهرة في 8 مارس 2022

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت: ١١٤٦٤٨ - ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ - فاكس: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية

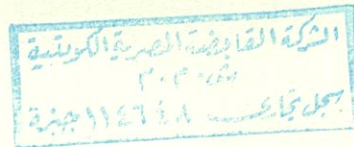
جدول أعمال إجتماع

الجمعية العامة العادية

والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم، بقيمة 78.88 مليون دولار أمريكي .
- 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سانقلا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية

جدول أعمال إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

والمقرر عقدها عقب انقضاء

اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

- الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة .

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سنة ٢٠٢٢
سجل تجاري ١١٤٦٤٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣ ٣٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

