

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وإلى حين الفصل في الطعن على الحكم المشار إليه، وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية وتصديقاً على ما تم إتخاذه من قرارات .

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم عقد إجتماع جمعية عامة عادية للشركة القابضة المصرية الكويتية يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وذلك للتصديق على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والسابق عقدها بتاريخ 30 مارس 2019 (مرفق جدول الأعمال) ، وسيتم عقد الجمعية 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. وسوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية بجريدتي الاخبار والمال يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، ونشر الإخطار الثاني لدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية بذات الجريدتين يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 ومرفق لسيادتكم ما سيتم نشره في تلك الجرائد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

حاني عزاز
هاني عزاز

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



القاهرة في 8 مارس 2022

الشركة القابضة المصرية الكويتية

جدول أعمال إجتماع

الجمعية العامة العادية

والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 2- التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم.
- 5- التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8- التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود هذا التبرع.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
مجلس إدارة
١١٤٦٤٨ جيزة

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: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

