



التاريخ : 2022 / 3 / 31

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشاره الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

1. محضر اجتماع الجمعية العامه العاديه للشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المنعقده يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 31 . (غير موثقه)
2. محضر اجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المنعقده يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 31 . (غير موثقه)

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة **MKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/ 3 / 31

انه في يوم الخميس الموافق 2022/ 3 / 31 في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م) بالعنوان التالي - خط (5) شمال قطعة (706) بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي - مدينة العبور - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2022/2/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2022/3/6 وجريده الوفد بتاريخ 2022/2/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2022/3/6 .
وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- | | |
|-------------------|--|
| رئيس مجلس الاداره | 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام |
| عضو مجلس الاداره | (بالاصاله عن نفسه وبالنياه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام |
| عضو مجلس الاداره | 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري |
| عضو مجلس الاداره | 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام |
- كما حضر الاجتماع :

- | | |
|---------------------|---|
| مراقب حسابات الشركه | - السيد / جرجس ابراهيم عبد النور |
| لم يحضر. | -السيد / ممثل هيئه الاستثمار |
| لم يحضر. | -السيد / ممثل الهيئه العامه للرقابه الماليه |
| لم يحضر. | - السيد / ممثل شركة مصر المقاصه |

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين. واقترح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلامن السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعيه العامه العاديه على هذا الترشيح. وبدأت هيئه المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجاره وبلغت اجمالي الأسهم الحاضره 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركه 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبه 89.019 % وجميعها بالاصاله والاتباه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا اصوات

امين السر



Misr Kuwait Investment & Trading Co. الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698478 - 24698235

Misr Kuwait Investment & Trading Co. جمعية احمد عرابي حده (S.A.E.)



وأقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانوني للجمعية .

وبدأ السيد /عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1. التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
2. التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
3. التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
4. التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
5. المصادقة على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2021 .
6. ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة اخرى .
7. التصديق على اعاده تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات وذلك طبقا للتصويت التراكمي .
8. اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة الماليه 2022
9. مايستجد من اعمال .

البند الاول :

❖ التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

البند الثاني :

❖ التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

البند الثالث :

❖ التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .



فارزا اصوات

امين السر

امينة السمر
اروينة السمر

بلال السمر

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة **MKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E)



البند الرابع :

❖ التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

البند الخامس :

❖ التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2021.

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2021.

البند السادس :

❖ ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2021/12/31 تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته اخرى

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 وتجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته اخرى.

البند السابع :

❖ التصديق على تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات وذلك طبقا للتصويت التراكمي .

القرار :

الموافق بالاجماع على تشكيل مجلس الاداره والسابق التصديق عليه من قبل الجمعية العامة العاديه المنعقدة في تاريخ

2021-3-31 والمعمده بتاريخ 2021-4-1 على النحو التالي :-

على النحو التالي :-

- | | |
|---------------------------|--|
| رئيس مجلس الاداره. | ❖ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام |
| عضو مجلس الاداره. | ❖ السیده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى |
| عضو مجلس الاداره المنتدب. | ❖ السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام |
| عضو مجلس الاداره المنتدب. | ❖ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام |
| عضو مستقل اول | ❖ السيد / محمد فرج عبد الفتاح |
| عضو مستقل ثانى | ❖ السيد / محمد محمود عبد الوهاب |

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة

البند الثامن :

❖ اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2022

القرار :

الموافقة علي تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور لاعتماد ميزانيه الشركه عن العام المالي المنتهي في 2022 /12/31 وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه بمبلغ 30000 (ثلاثون الف جنيهاً) عن كل عام .

- وتقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.
- فوضت الجمعية بالايجامع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود والسيد / محمد محمود عبد الوهاب - منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجارى .
وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة العادية الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمني للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2022 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

احمد حسين

مراقب الحسابات



اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 31

انه في يوم الخميس الموافق 2022/ 3 / 31 في تمام الساعة الخامسة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م) بالعنوان التالي - خط (5) شمال قطعة (706) بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي - مدينة العبور - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2022/2/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2022/3/6 وجريده الوفد بتاريخ 2022/2/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2022/3/6 .
وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(بالاصاله عن نفسه وبالنيابه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
 - 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
 - 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
- كما حضر الاجتماع :

- رئيس مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره .
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره .
- مراقب حسابات الشركه
لم يحضر.
لم يحضر .
لم يحضر .
- السيد / جرجس ابراهيم عبد النور
-السيد / ممثل هيئه الاستثمار
-السيد / ممثل الهيئه العامه للرقابه الماليه
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين. واقترح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلامن السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئه المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-
أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجاره وبلغت اجمالي الاسهم الحاضره 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركه 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله والانابه .
وأقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانوني للجمعية .

وبدأ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة MKIT Misr Kuwait Investment & Trading Co.



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

البند الاول :

1. كما هو وارد بجدول الاعمال .

القرار

❖ الموافقة بالاجماع على عدم تعديل المادة (61) من النظام الاساسى للشركة و الموافقة بالاجماع على استمراريه الشركة بالرغم من تجاوز خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين .

- فوضت الجمعية بالاجماع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود والسيد / محمد محمود عبد الوهاب - منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمني للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2022 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

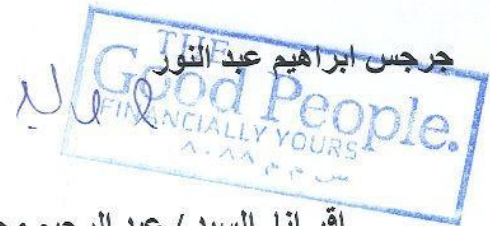
امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

احمد حسين

مراقب الحسابات



اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة **MKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: