

السادة / قطاع الإفصاح المحترمين

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها.

مرفق لسيادتكم طيه الأتى :

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد فى تمام الساعة الثالثة عصريوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 والمعتمد من السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- 2- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد فى تمام الساعة الرابعة عصريوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 والمعتمد من السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- 3- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عقب إنفضاض إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 والمعتمد من السيد / رئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول و افر التحية والأحترام ،،



خالد الدمرداش

المستشار القانونى للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة فى : 3 أبريل 2022

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. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمعقّدة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022
في تمام الساعة الرابعة عصراً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2021/3/9، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2021/3/16 كإخطار ثان، وبناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقّدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

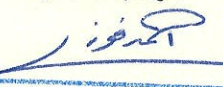
وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص والمبين في إخطارات الدعوة المنشورة بالصحف أو على شاشات التداول بكل من البورصة المصرية والكويتية المقيد أسهم الشركة بهما (<https://ekholding.zoom.us/j/85418139361>)، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 693,918,102 سهم (فقط ستمائة وثلاثة وتسعون مليون، وتسعمائة وثمانية عشر ألف، ومائة واثنان سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم) وهي تمثل نسبة 61,5784 % من أسهم الشركة من أسهم الشركة.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 663,336,807 سهم (فقط ستمائة وثلاثة وستون مليون، وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف، وثمانمائة وسبعة سهم) بنسبة 91,7020 % من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة 57,581,295 سهم (فقط سبعة وخمسون مليون، وخمسمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتان وخمسة وتسعون سهماً) بنسبة 8,2980 %.

رئيس الاجتماع



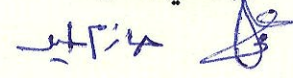
مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون والشركاء القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

٢٥

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: +202 3336 3300 - فاكس: +202 3335 8989 (٢٠٢٢)

شركة القابضة المصرية الكويتية
ن.م.م
ج.م.ع ١١٤٦٤٨ جيزة

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. السيد/ لؤي جاسم الخرافي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الأستاذ/ عادل المعزز عادل الألفي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات | العضو المنتدب |
| 4. الأستاذ/ حسام السيد محمد حسين | عضو |
| 5. الأستاذة/ مها أحمد عباس | عضو |

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة.

هذا قد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه مدير إدارة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات، الأستاذ/ احمد علي محمد عبد الفتاح فاحص مالي أول بالإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور البالغة 61,5784 % ، وكذا حضور عدد خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني.

وقد تولى السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقام بترشيح كل من:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • الأستاذ / خالد الدمرداش | أمين لسر الاجتماع. |
| • الأستاذ / محمد أحمد عبد الفتاح | جامع أصوات. |
| • الأستاذ / حازم محمود عيد | جامع أصوات. |

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

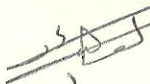
وقد طلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

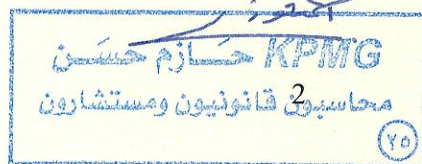
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات











وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (96) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

هذا وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، ثم تلا السيد/ رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين جدول الأعمال المعلن والمتضمن ما يلي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 78,88 مليون دولار أمريكي.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

أوضح السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مرفقاً بالقوائم المالية المنشورة يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2021 بجريدة الأخبار وجريدة المال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 9 مارس 2021.

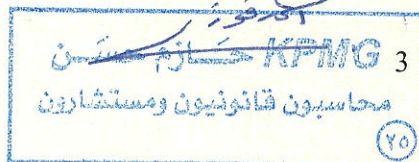
وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، وإثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99,9301% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وقد أوضح سيادته بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 تقرير نظيف بدون أي تحفظات، كما أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة القابضة المصرية الكويتية في 2021/12/31، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بأغلبية 99,9301% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

أوضح السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على شاشات التداول بالبورصة المصرية بتاريخ 9 مارس 2022، كما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 9 مارس 2022، ولم تتلق الشركة أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين.

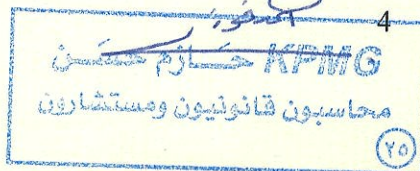
وبعد ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

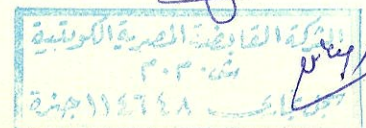
مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



محمد عبد الرحمن أبو العينين



القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99,9301% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 78,88 مليون دولار أمريكي.

استعرض السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 78,88 مليون دولار أمريكي، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99,9301% على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 78,88 مليون دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

2021 دولار أمريكي		
150 575 879	أرباح مرحلة أول العام	
752 517	أرباح بيع أسهم خزينة	
30 650 491	صافي ربح العام	
181 978 887	الأرباح القابلة للتوزيع	
توزع كالتالي:-		
1 532 525	إحتياطي قانوني (5% من صافي ربح العام حتى يصل الى 50% من رأس المال المصدر)	
1 280 892	توزيعات للعاملين (10% من المتبقي في حدود مجموع أجورهم السنوية)	
14 086 066	توزيعات نقدية - حصة أولى للمساهمين (5% من رأس المال المدفوع)	
8 542 983	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	
64 795 904	توزيعات نقدية - حصة ثانية للمساهمين	
91 740 517	الباقى ويرحل للعام القادم	
181 978 887		

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 94,137,376 سهم من التصويت على القرار.

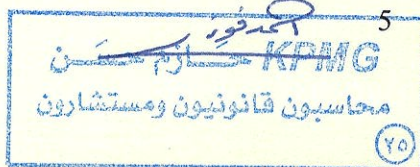
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

[Signature]



[Signature]



قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99,9191% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

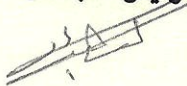
قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 94,137,376 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال والخاص بتحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99,9191% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2022، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية من عام 2022.


البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بعرض تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات


KPMG حازم حسين
مستشارون قانونيون ومستشارون
٢٥

أمين السر



جامعي الأصوات




الجمعية العامة المصرية الكويتية
٢٠٢٢
١١٤٦٤٨

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 99,9301٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتمديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.

قام السيد السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة باستعراض الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالتبرع لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022 في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي، وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العينين بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99,9301٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، في حدود 1,5 مليون دولار أمريكي.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
أمين السر
جامعي الأصوات
KPMG حازم حسن
مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومستشارون

أقر أنا/ لؤي جاسم الخرافي بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٢
مجلس إدارة

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمعقدة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022
عقب انقضاء الجمعية العامة العادية
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وعقب انقضاء الجمعية العامة العادية للشركة، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2021/3/9، وإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال اليوم بتاريخ 2021/3/16 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك عبر الرابط المخصص لذلك والمعلن عنه في إخطار الدعوة (<https://ekholding.zoom.us/j/85418139361>)، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 699,341,194 سهم (فقط ستمائة وتسعة وتسعون مليون، وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف، ومائة وأربعة وتسعون سهماً) بنسبة 62,0597 %، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 641,759,899 سهم (فقط ستمائة وواحد وأربعون مليون، وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف، وثمانمائة وتسعة وتسعون سهم) بنسبة 91,7664 % من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة 57,581,295 سهم (فقط سبعة وخمسون مليون، وخمسمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتان وخمسة وتسعون سهماً) بنسبة 8,2336 %.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. السيد/ لؤي جاسم الخرافي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات | العضو المنتدب |
| 4. الأستاذ/ حسام السيد محمد حسين | عضو |
| 5. الأستاذة/ مها أحمد عباس | عضو |

رئيس الاجتماع

KPMG حسام حسن
محاسبون مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

1

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
١١٤٦٤٨ جيزة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أحمد فوزي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة.

هذا قد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه مدير إدارة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ/ أحمد علي محمد عبد الفتاح فاحص مالي أول بالإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه في ضوء نسبة الحضور التي بلغت 62,0597 % ، وكذا حضور عدد خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، صحة الاجتماع وتوافر النصاب القانوني، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 641,759,899 سهم (فقط ستمائة وواحد وأربعون مليون، وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف، وثمانمائة وتسعة وتسعون سهم) بنسبة 91,7664% من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة 57,581,295 سهم (فقط سبعة وخمسون مليون، وخمسمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتان وخمسة وتسعون سهماً) بنسبة 8,2336%.

وقد تولى السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، حيث رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقام بترشيح كل من:

أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

الأستاذ/ خالد الدمرداش
الأستاذ/ حازم محمود عيد
الأستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

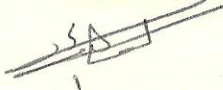
وقد طلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات









وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (96) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

وبعد ذلك قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي يتمثل في البند التالي:

البند الأول: الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لمدة 25 سنة قادمة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

أوضح السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة بأنه تم تأسيس الشركة في 12/7/1997، وحيث أن المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة تنص على أن: "المدة المحددة للشركة هي 25 سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وكل إطالة لمدة الشركة توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار، وتعتمد بقرار من الوزير المختص"، فإن المدة المحددة للشركة سوف تنتهي في 11/7/2022، والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على إطالة مدة عمل الشركة لمدة 25 سنة قادمة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

المادة (5) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال وتعتمد بقرار من الوزير المختص.

المادة (5) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة والمؤشر بها في السجل التجاري للشركة، وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار إليه.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد عقد تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة، وتوثيقه بالشهر العقاري، واستصدار القرار المرخص بالتعديل، والتأشير به في السجل التجاري.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم.

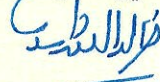
رئيس الاجتماع



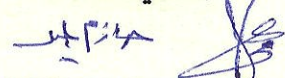
مراقب الحسابات


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
٥٥

أمين السر



جامعي الأصوات



الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٥
١١٤٦٤٨١١٤٦٤٨

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة فير العادية المنعقدة في 2022/3/31

أقر أنا/ لؤي جاسم الخرافي بصفتي رئيس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة القاذصة المصرية الوطنية
ت. ٢٠٢٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨