

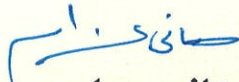
**السادة / قطاع الانصاح  
المحترمين  
البورصة المصرية**

**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 محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصريوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 والموثق من الجهة الإدارية المختصة .

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ،،**

  
**هانى عزام**

**رئيس قطاع الحوكمة  
مدير علاقات المستثمرين**



**القاهرة فى : 6 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: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### للشركة القابضة المصرية الكويتية

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

في تمام الساعة الرابعة مساءً

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسمومة والمرئية

انه في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة المسمومة مساهمي شركة، والمنشورة بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2021/3/9، كأخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2021/3/16 كأخطار ثان، وبناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي محمد علامه للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في محابته الأولى على ما يتعداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاصة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسمومة 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 بالإنبابة 57,581,295 سهم (فقط سبعة وخمسون مليون، وخمسمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتان وخمسة وتسعون سهماً) بنسبة 8,2980 %.

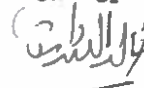
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات



KPMG حسازم حسازم

مهاجرين قانونيون والشركاء 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

من ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
٣١ مارس ٢٠٢٢  
١٤٤٤ هـ

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

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

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 الإدارة 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 وقاد بترشيح كل من:

- الأستاذ / خالد الدمرداش
  - الأستاذ / محمد أحمد عبد الفتاح
  - الأستاذ / حازم محمود عبد
- أميناً لسر الاجتماع.  
جامع أصوات.  
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.

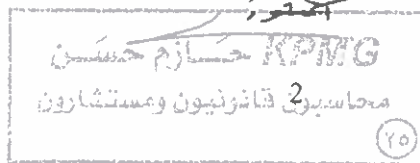
وقد طلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه 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 من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.**

**وتقرير الحوكمة من 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 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.**

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

**البند السادس: تعديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في**

**2022/12/31.**

**البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتعديد أعضائه من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

**البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يوضعه بالتبرع خلال عام 2022، وهدود هذا التبرع.**



ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

**البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من السنة المالية المنتهية في**

**2021/12/31، وتقرير الحوكمة من 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

3  
محاسبون قائلون ومستشارون  
(٢٥)



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

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

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وقد أوضح سيادته بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 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 31/12/2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها 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 والخاضع لعملية التصويت السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العزيم 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 من السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.**

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

أوضح السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 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.

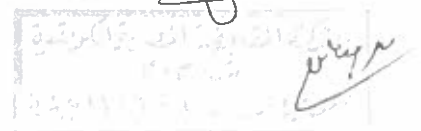
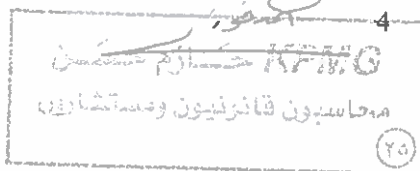
وبعد ذلك قام السيد / مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وبعد إثبات اعتراض كل من محمد عرفة شعبان، محمد عبد الرحمن أبو العزيم بعدد 485,100 سهم، أصدرت الجمعية العامة القرار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

رئيس الاجتماع  
محمد عرفة شعبان

مراقب الحسابات

أمين السر  
عبد الرحمن أبو العزيم

جامعي الأصوات



**القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99,9301% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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/ لوي 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% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 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

752 517

30 650 491

**181 978 887**

أرباح مرحلة أول العام

أرباح بيع أسهم خزينة

صافي ربح العام

الأرباح القابلة للتوزيع

**توزع كالتالي:-**

إحتياطي قانوني (5% من صافي ربح العام حتى يصل الى 50% من رأس المال

المصدر)

توزيعات للعاملين (10% من المتبقي في حدود مجموع أجورهم السنوية)

توزيعات نقدية - حصة أولى للمساهمين (5% من رأس المال المدفوع)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

توزيعات نقدية - حصة ثانية للمساهمين

الباقى ويرحل للعام القادم

1 532 525

1 280 892

14 086 066

8 542 983

64 795 904

**91 740 517**

**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.

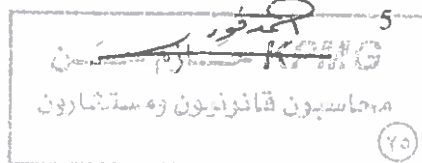
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

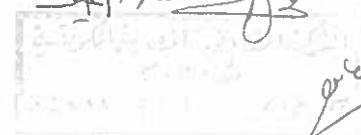
أمين السر

جاءني الأصوات

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten 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 99,919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.**

**البند السادس: تعديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة من 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 99,919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تعديد 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.**

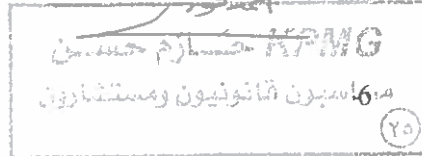
**البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتعديد أتعابه من السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

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



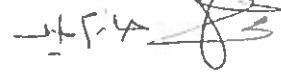
مراقب الحسابات

  
KPMG  
مستشارون متمدنون ومستشارون  
٢٥

أمين السر



جامعي الأصوات





**القرار السابع: الموافقة بأغلبية 799,9301٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG هازم حسن مراقباً لحسابات الشركة من السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتمديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه مصري من 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 بالترخيص 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 799,9301٪ 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 الشركة كلاً من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحفيظ، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى تم عرضها على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت الموافق 2022/12/31.

**رئيس الاجتماع**  
**مراقب الحسابات**  
**أمين السر**  
**جامعي الأصوات**

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**

الخبر في 2022/12/31  
الخبر في 2022/12/31





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / الأستاذ محمد السيد /  
بصفتي / مستشار /  
اجتماع (المجلس الإداري) لشركة القافية المصرية الكونية  
المنعقد بتاريخ 20/1/2011 عدد صفحات المحضر ( 7 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٤٠٤١٢ )  
بتاريخ 20/1/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/1/2011  
توقيع مقدم الطلب  
محمد السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مع التبرك منكم. أرقام القانون ١٤٠٠



رئيس الفرع

مدير المنطقة

المحامي

F-ISS/B-01-09