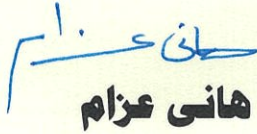


**السادة / قطاع الانصاح
المحترمين
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،**

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته .
مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد بتاريخ 31 مارس 2022 ، والمصدق عليه من قبل الجهة الإدارية المختصة والذي تم أستلامه من الجهة الإدارية المختصة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،


هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مدير علاقات المستثمرين

القاهرة فى : 2022/5/15

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
جبل تجارب 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. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

إنه في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وعقب انفضاض 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، كإخطار 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 والمنعقدة 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 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 يساوي تاريخ انعقاد 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 مليوناً وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً، ومائة وأربعة وتسعون سهماً) بنسبة 62,0597 %، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة 641,759,899 سهم (فقط ستمائة وواحد وأربعون مليوناً، وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً، وثمانمائة وتسعة وتسعون سهماً) بنسبة 91,7664 % من الأسهم الحاضرة، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة 57,581,295 سهم (فقط سبعة وخمسون مليوناً، وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً، ومائتان وخمسة وتسعون سهماً) بنسبة 8,2336 %.

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

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

رئيس الاجتماع

KPMG حسام حسن
محاسبون تدقيق الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
أنوال سايتا) العجوزة الجيزة ج.م.م
ت.ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٣٣٠٠
٣٣٣٦٣٣٠٠

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.

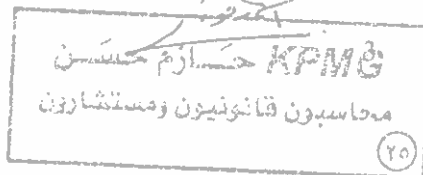
هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأستاذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد عقد تعديل المادة (5) من النظام 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.

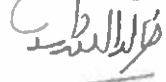
رئيس الاجتماع



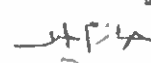
مراقب الحسابات


KPMG محاسبون مهنيون
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٥

أمين السر



جامعي الأصوات




الشركة القابضة العربية للتأمين
٢٠٢٠
١٩٦٩٩٩٩٩٩٩٩

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 لحكومة 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 الإدارة، وقام بترشيح كل من:

الأستاذ/ خالد الدمرداش
الأستاذ/ حازم محمود عبد
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

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٥

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
٢٥١٩٤٦

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 مسنولية 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



* تصيغها
* تفويضا
* إجراءات



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / الشيخ محمد
بصفتي / مستوفى
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : القابضة المصرية الكبرى
المنعقد بتاريخ 20/2/2011 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٥٤٧١٨)
بتاريخ ٢٠/٤/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠/٤/١١
توقيع مقدم الطلب
الشيخ محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : الشيخ محمد

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

محمد كسار

١١/٤/٢٠١١
F-ISS/B-01-09