



We are pleased to Meet U
and have Meet to please U.

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:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
رئيس مجلس الاداره
- 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
عضو مجلس الاداره
- 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
عضو مجلس الاداره

كما حضر الاجتماع:

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

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين. واقتراح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلام من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامه 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 الادارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الأسهم الحاضرة 17.803.839 سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبه 89.019 % وجميعها بالاصاله والاتباه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

THE Good People
FINANCIALLY YOURS
٨٠٨٨ ٣٣٣٥

فارزا اصوات

امين السر

الشركة المصرية الكويتية
للاستثمار والتجارة (ش.م.م.)
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
جمعية أحمد عرابي - جدة - طريق الملك عبدالعزيز
(S.A.E)

Misr Kuwait Investment & Trading Co.

Ahmed Orabi Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235



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 على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
2. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
3. التصديق على 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 المالية 2022
9. مايستجد من اعمال .

البند الأول :

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

القرار :

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

البند الثاني :

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

القرار :

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

البند الثالث :

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

القرار :

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



مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر

Handwritten signature of Farza Aswat

Handwritten signature of Amin Al-Sar

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

جمعية أحمد عربي خط 5 - تليفاكس : 2698470 - 2698235 2698470 - 2698470
Ahmed Orabi Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 2698470 - 2698235 2698470 - 2698470



البند الرابع :

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

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوى 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 بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 وتجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى.

البند السابع :

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

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس الاداره والسابق التصديق عليه من قبل الجمعية العامة العاديه المنعقدة في تاريخ 2021-3-31 والمعتمده بتاريخ 2021-4-1 على النحو التالى :-

على النحو التالى :-

- ❖ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
- ❖ السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى
- ❖ السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
- ❖ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
- ❖ السيد / محمد فرج عبد الفتاح
- ❖ السيد / محمد محمود عبد الوهاب



فارزا اصوات

امين السر

امير عبد الرحيم تمام

محمد محمود عبد الوهاب



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

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ - 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



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 ميزانية الشركة 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 الجعيه بالايجام 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 العاديه 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 .

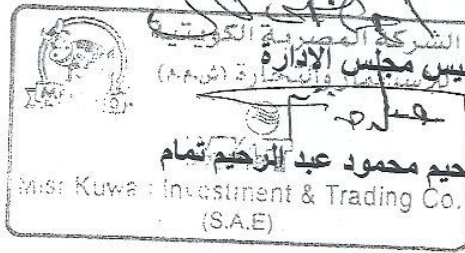
فارزا الاصوات

ايمن اسماعيل صبري

امين السر

نجلاء احمد كامل

احمد حسين



مراقب الحسابات

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



تسليم يدتي (انظار اول + انظار ثاني)

حاصل بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١
مقبول
٢٠١٣/١٢/٢٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٢

أقرأ أنا / الجرحين
بصفتي /
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ 20 / 12 / 2013 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 12 / 2013 بتاريخ 20 / 12 / 2013
توقيع مقدم الطلب
.....

" 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 المسئولية 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 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 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

F-ISS/B-01-09



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 على الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئة العامة للرقابه الماليه والهيئة العامة 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 وجريدة الوفد بتاريخ 2022/2/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2022/3/6 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- رئيس مجلس الاداره
- عضو مجلس الاداره ()
- عضو مجلس الاداره
- عضو مجلس الاداره

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(بالاصاله عن نفسه وبالنائبه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
- 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
- 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

كما حضر الاجتماع :

- مراقب حسابات الشركه
- لم يحضر.
- لم يحضر.
- لم يحضر.

- السيد / جرجس ابراهيم عبد النور
- السيد / ممثل هيئة الاستثمار
- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابه الماليه
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

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

وبدأت هيئة 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 والائانه .

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

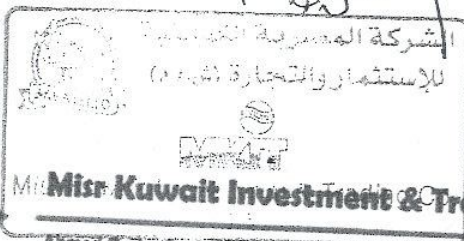
وبدأ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة MKIT

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

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

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

فارزا الاصوات

امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

احمد حسين

مراقب الحسابات

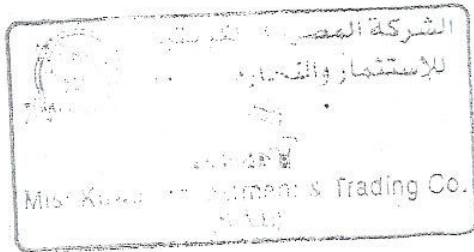


أقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام





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

٢٤٨٠ ٦٣٤٦

أقرأ أنا / السيد /
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة :
المنعقد بتاريخ 20/11/2011 عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/2011
بتاريخ 20/11/2011
توقيع مقدم الطلب
.....

" 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 :
الموضوع مرادف نص المادة 79 من القانون رقم 159
لشخص 1981 والمعدل بقانون 159



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09