



التاريخ: 2022-8-13

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الأوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية 30 /06/ 2022 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
 2. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم السبت الموافق 2022/8/13.
- وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E)

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

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



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ 13 / 08 / 2022

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 13 / 08 / 2022 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع السادة اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خط (5) شمال قطعه (706) مدينة العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2022 / 06 / 30 والمصدره في 2022/08/13.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيري	عضو مجلس الاداره

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام – رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أمينا لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالي :

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2022/06/30 والمصدره في 2022/08/13.

القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالي المنتهى في 2022/06/30.

تعهد

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافه الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصريه.



نجلاء احمد كامل

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

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



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

- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم يحمل بطاقة رقم قومی 27805150100232 فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاجضاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلا.
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة.

امين سر المجلس

نجلاء الحمد كامل

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



اقرار

اقرانا 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 بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

