



التاريخ: 2022-11-12

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق 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 /09/ 2022 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
2. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم السبت الموافق 2022/11/12. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة


عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



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

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



**محضر اجتماع مجلس الاداره
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره
المنعقد بتاريخ 2022 / 11 / 12**

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 2022 / 11 / 12 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينه العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2022 / 09 / 30 والمصدره في 2022/11/12.

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 الصنافيرى	عضو مجلس الاداره

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى 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 2022/09/30 والمصدره في 2022/11/12.

القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى فى 2022/09/30.

تعهد

تقر الشركه ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذية وكذلك قواعد القيد واجراءاتها التنفيذية بالبورصه المصريه.



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

جمعية أحمد عرابى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥٠ - 24698235 - 24698470 - 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 في تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجارى .

وفي 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

محمد داود كامل

رئيس المجلس

محمد داود كامل

محمود عبد الرحيم تمام



اقرار

اقرنا 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 الغيروالمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره .

رئيس المجلس

محمد داود كامل

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



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

جمعية أحمد عربى خط 5 - تليفاكس : ٢٤١٩٨٤٧٠ - ٢٤١٩٨٣٥ - 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: