

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

**Subject: Egypt Kuwait Holding Company
Board of Directors resolutions.**

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة
المصرية الكويتية.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Reference is made to Article No. (32) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, we would like to inform you that Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors have met today, Sunday, November 13, 2022 at 12:00 pm Cairo local time and the following was resolved:

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة وفيما يلي قرارات المجلس:

- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/9/2022.
- Approval of the company's business plan for the year 2023.
- Informing the Board of Directors of the ruling in the Case No. 936 from Cairo Economic Court, regarding the invalidity of the Extraordinary General Assembly meeting of Egypt Kuwait Holding Company held on December 17, 2018, and the absence of any financial impact on the company or its shareholders.

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

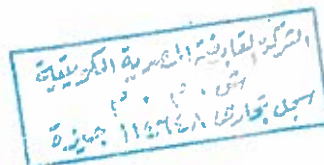
- الموافقة على خطة عمل الشركة لعام 2023.

- احاطة المجلس علماً بصدر حكم في الدعوى القضائية رقم 936 لسنة 11 ق من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص بطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وعدم وجود أي تأثير مالي لهذا الحكم على الشركة أو مساهمها.

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 ساينا) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



- Authorizing the Chairman of the Board to take all necessary measures to call the Extraordinary General Assembly, to approve the amendments of the company's Articles of Association which were presented in the General Assembly meeting dated 17 December 2018, and to delegate him to determine the date and the agenda of the meeting.

- Accepting the resignation of Mr. Hossam Fawzy Al Kharafi from EKH Board of Directors as a representative of The Egyptian Company for Petrochemicals.

- Accepting the appointment of Mrs. Heba Naser Mohamed Al Kharafi as a board member representing the Egyptian Company for Petrochemicals.

The Board ended its meeting at 2:00 pm Cairo local time.

- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية ، للتصديق على تعديلات مواد النظام الأساسي السابق عرضها على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 وتفويض سيادته في تحديد موعد الانعقاد وجدول الأعمال.

- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ حسام فوزي الخرافي من عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .

- قبول تعيين السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي كعضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت القاهرة.

Best Regards

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

فالدكتور

خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

Group Legal Counsel

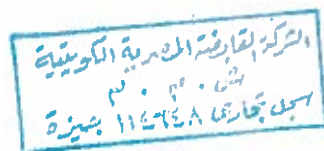
Board Secretary

Date: 13 November 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) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



التاريخ : 13 نوفمبر 2022