



التاريخ: 2023-2-20

المحترمين ،،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،،

عنايه / إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

## الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشاره الى الموضوع اعلاه \_ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
2. تقرير رئيس مجلس الاداره عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022.
3. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/2/20.
4. دعوة الجمعية العموميه العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك في تمام الساعه الثالثه عصرأ.
5. دعوة الجمعية العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك في تمام الساعه الرابعه مساءً.
6. نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى في 2022/12/31.
7. التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



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

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 والتجاره

المنعقد بتاريخ 20 / 2 / 2023

### أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم الاثنين الموافق 20 / 2 / 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينة العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه فى 2022 / 12 / 31 والمصدره فى 2023 / 2 / 20.
2. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 / 3 / 22 وذلك فى تمام الساعه الثالثه عصرًا.
3. الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 / 3 / 22 وذلك فى تمام الساعه الرابعه مساءً .
4. استعراض نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالى المنتهى فى 2022 / 12 / 31.
5. التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئيه والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.
6. غلق فرع الشركه والكائن بالعنوان رقم (9) الدور الارضى بالمول التجارى بمشروع زيزينيا التجمع الخامس - منطقة المستثمرين بمدينة القاهره .

### وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره
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 فى 2022 / 12 / 31 والمصدره فى 2023 / 2 / 20.

Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجاره  
جمعية أحمد عرابي خط 5 - تليفاكس : ٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 Tel. & Fax - Road 5 Operation - Ahmed Orabe Co



### القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى فى 2022/12/31. على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.  
2. الدعوه لانعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023/3/22.

### القرار الثانى

قرر مجلس الاداره بالاجماع بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه لمساهمي الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها فى تمام الساعه الثالثه عصرأ يوم الاربعاء الموافق 2023/ 3/ 22 وذلك بالعنوان التالى الكائن فى جمعيه احمد عرابى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينه العبور .  
3. الدعوه لانعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك فى تمام الساعه الرابعه مساءً بذات المقر.

### القرار الثالث

قرر مجلس الاداره بالاجماع بالدعوه لانعقاد الجمعيه العامه غير العاديه لمساهمي الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره لانعقادها فى تمام الساعه الرابعه مساء يوم الاربعاء الموافق 2023/ 3/ 22 وذلك بالعنوان التالى الكائن فى جمعيه احمد عرابى طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينه العبور .  
4. استعراض نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالى المنتهى فى 2022/12/31.

### القرار الرابع

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بنموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم الماليه للعام المالى المنتهى فى 2022/12/31.. على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.  
5. التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئيه والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

### القرار الخامس

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بنموذج التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئيه والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG على ان يتم عرضها باجتماع الجمعيه العامه العاديه.



6. غلق فرع الشركة والكائن بالعنوان رقم (9) الدور الارضى بالمول التجارى بمشروع زيزينيا الخامس - منطقة المستثمرين بمدينة القاهرة .

### القرار السادس

7. قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه علي غلق فرع الشركة والكائن بالعنوان رقم (9) الدور الارضى بالمول التجارى بمشروع زيزينيا التجمع الخامس - منطقة المستثمرين بمدينة القاهرة .

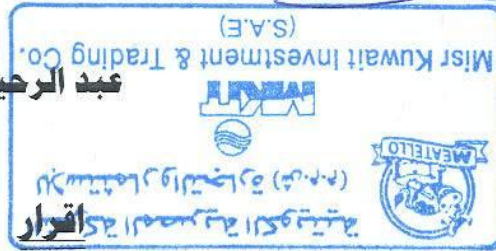
### تعهد

تقر الشركة 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 وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصريه .  
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم يحمل بطاقة رقم قومى 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 لاعضاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.  
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعه مساءً.

**امين سر المجلس**

**رئيس المجلس**

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



أقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى 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 للإستثمار والمناطق الحره

**رئيس المجلس**

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

