



التاريخ: 2023-2-20

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الافصاح

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 الجمعيه العموميه العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجارة المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك في تمام الساعه الثالثه عصرأ.
5. دعوة الجمعيه العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجارة المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك في تمام الساعه الرابعه مساء.
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.  الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة

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



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون 159 لسنة 1981
المقيدة بسجل تجارى رقم 362 محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار
والتجارة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2023

يتشرف رئيس مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه الساده المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بالعنوان التالي بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعة رقم 706 مدينة العبور وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرأ يوم الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2023 .
ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
2. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
4. التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
5. المصادقة على جميع قرارات مجالس الاداره التى تم اتخاذها خلال عام 2022 .
6. ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة اخرى .
7. التصديق على اعاده تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات باستخدام اعاده التصويت التراكمى .
8. اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2022 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2023
9. التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
10. ما يستجد من اعمال .

هذا ونوجه عنايه الساده المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يقدم المساهم كشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان من نفس اليوم و المكان فى تمام الساعة الخامسة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً اى كانت نسبه الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .
- يتم توجيه الاسنله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



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

جمعية احمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٣٥ - 24698235 - 24698470 Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation