



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



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

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 للقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 1998/3 المقيد بسجل تجارى رقم 362 محل القيد : استثمار القاهرة رأس المال المصدر 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2023

يتشرف مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه الساده المساهمين لحضور الجمعيه العامه غيرالعاديه المقرر انعقادها بمشيئه الله تعالى بالعنوان التالي بجمعية احمد عرابي خط (5) شمال قطعة رقم 706 مدينة العبور وذلك في تمام الساعه الرابعه مساءً يوم الاربعاء الموافق 22 / 3 / 2023 .
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:

1. النظر في تعديل ماده (5) من النظام الاساسى للشركه الخاصه بمده الشركه.
2. النظر في استمراريه الشركه .

-هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعيه العامه غيرالعاديه بالأصالة او بالإنابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لايجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركه مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيه العامه غير العاديه بحضور مساهمون يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعيه الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليه للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ثلثى) رأس المال .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركه قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

