

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 meeting has been held today, Wednesday, February 22, 2023 at 12:00 pm Cairo local time, following are the main resolutions of the board:

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 الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2022, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Approval of the Board report for the company's activity for the year ended 31/12/2022, and the Corporate Governance report for the year ended 31/12/2022, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaq St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



م.م.م

- Approval of the dividends distribution proposal for the year ended 31/12/2022, to distribute cash to shareholders 44% of nominal value (11 US Cent per share) amounting to US\$ 123.957 million, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Inviting the Ordinary General Assembly to convene using modern means of communications.
- Inviting the Extraordinary General Assembly, to approve the re-amendments of the company's Articles of Association No. (21) (23), (24), (26), (40), and amending the company's Articles of Association, Article no. (41) regarding amendments of the Egyptian Stock Exchange listing rules.

- الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمتمثل في توزيعات نقدية للسادة المساهمين بنسبة 44% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم، بقيمة 123.957 مليون دولار أمريكي تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على إعادة تعديل المواد (21) ، (23) ، (24) ، (26) ، (40) ، من النظام الأساسي للشركة ، وكذا تعديل المادة (41) من النظام الأساسي ، في ضوء تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash
المستشار القانوني للمجموعة
أمين سر المجلس
Group Legal Counsel
Board Secretary

Date: 22/2/2023

التاريخ : 2023/2/22

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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



خالد الدمرداش