

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Ordinary General Assembly meeting and Extraordinary General Assembly meeting for Egypt Kuwait Holding Company.

الموضوع : الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.

Kindly note that Egypt Kuwait Holding company Ordinary General Assembly meeting will be held on **Thursday, March 30, 2023** after ending the Extraordinary General Assembly meeting which will be held on the same day **at 2:00 pm Cairo Local Time**, using modern audio and visual communication methods.

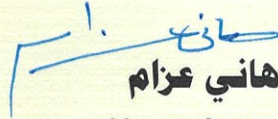
نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية سوف يتم عقدها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 ، وذلك عقب إنفضاض إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها بذات اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية .

Please find attached the Invitation to Egypt Kuwait Holding company General Assembly meeting, and the invitation to the Extraordinary General Assembly meeting including the agendas of both meetings, the first notice of the invitations for both assembly meetings will be published in "Al Akhbar" and "Al Mal" newspapers on Wednesday, March 8, 2023, and the second notice will be published in the same newspapers on Wednesday, March 15, 2023.

ومرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية متضمنة جدول أعمال الجمعيتين ومن المقرر نشر الإخطار الأول لدعوة الجمعيتين بجريدتي الأخبار والمال يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023، ونشر الإخطار الثاني لدعوة الجمعيتين بذات الجريدتين يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،


هاني عزام

Hany Azzam

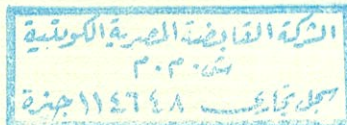
رئيس قطاع الحوكمة

Head of Corporate Governance

Cairo: March 7, 2023

القاهرة في: 7 مارس 2023

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م


الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠٦
سجل تجاري ١١٤٦٤٨

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت: ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

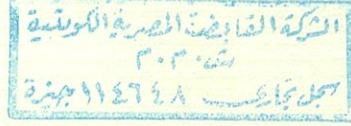
(نوال سابقا) - العجوزة - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت: ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

Attachments:

المرفقات:

- 1- Invitation to the meetings of the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly, including the agendas of both meetings. 1- الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية متضمنة جدول أعمال الجمعيتين .
- 2- Notices that will be published in newspapers on Wednesday, March 8, 2023. 2- ما سيتم نشره بالصحف يوم الأربعاء 8 مارس 2023 .



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: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

Invitation to Egypt Kuwait Holding Company Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings, which are scheduled to be held on Thursday, March 30, 2023, at 2:00 pm Cairo Local Time as follows:

الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي سيتم عقدهما يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 ، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية - كالتالي :

Ordinary General Assembly meeting of the company, will be held on Thursday, March 30, 2023 after ending the Extraordinary General Assembly meeting which will be held at 2:00 pm Cairo Local Time. Shareholders wishing to join the meeting should access through the following link:

سيتم عقد إجتماع جمعية عامة عادية للشركة يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 ، وذلك عقب إنفضاض إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية . على المساهمين الراغبين الانضمام إلى الاجتماع الدخول على الرابط التالي :

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)
<https://ekholding.zoom.us/j/99001321783>
Meeting ID: 990 0132 1783
Passcode: 522990

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)
<https://ekholding.zoom.us/j/99001321783>
Meeting ID: 990 0132 1783
Passcode: 522990

Agenda of the Ordinary General Assembly meeting.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and attached to it the disclosures report related to environmental and societal practices and governance related to sustainability, and the corporate governance report for the financial year ending 31/12/2022.

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

2. Approval of the Auditor's report on the company's stand alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022.

2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3. Approving the stand alone and consolidated financial statements of the company for the financial year ending 31/12/2022.

3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4. Approval of the dividends distribution for the year ending 31/12/2022, which includes the Board of Directors' proposal to distribute 44% of the nominal share value as cash dividends to shareholders for the financial year ending 31/12/2022, i.e. 11 Cents per share with a total value of 123.957 Million US Dollars.

4- الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 44% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 123.957 مليون دولار أمريكي.

5. Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ending 31/12/2022.	5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. Determine the attendance and transport allowance for the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2023.	6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. Appointing the external auditor and determining his fees for the financial year ending 31/12/2023.	7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. The delegation to the Board of Directors or whomever it authorizes to donate during the year 2023 and the limits of this donation.	8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023 وحدود هذا التبرع.
9. Approving to authorize the Board of Directors to trade on the company's shares "Treasury Stocks" on Bursa Kuwait, not exceeding 10% of the company's capital.	9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت ، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.
10. Reconstitute the Board of Directors of the company for the next three years, using the cumulative voting method, due to the change in the ownership structure and the board of directors. Shareholders are kindly requested to use the link designated for electing the Board of Directors, and to ensure the secrecy of voting, access to this link is restricted to Shareholders, the Company's auditor, the vote collectors, and the Secretary of the Board only. Therefore, please use the following link: Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/98261661555 Meeting ID: 982 6166 1555 Passcode: 459322	10- إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي ، في ظل التغيير في هيكل الملكية ومجلس الإدارة . يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط المخصص لبند انتخاب مجلس الإدارة، ولضمان سرية التصويت فإن ذلك الرابط مقتصر الدخول عليه من قبل السادة / المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الاصوات فقط والسيد/ أمين سر الجلسة لذا يرجى الدخول على الرابط التالي : Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/98261661555 Meeting ID: 982 6166 1555 Passcode: 459322

Shareholders who wish to attend the Ordinary General Assembly meeting convened through modern means of communication via the link specified for that, must submit a certificate stating that their shares have been frozen in one of the approved banks or in one of the securities custodians companies, or that their shares are deposited at the company's headquarters at least three days before the meeting of the General Assembly, and presenting this certificate at the company's headquarters an hour before the start of the meeting, and only shareholders who have freezing certificates delivered to the company, or deposited their shares at the company's headquarters, will be allowed to use the electronic link designated for the meeting and vote.	على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الاسهم بمقر الشركة .
In the event that the quorum of the Ordinary General Assembly is not completed by presence of shareholders representing 50% of the shares of the company's capital, the shareholders are invited to attend a second meeting at exactly 2 p.m. on Sunday, April 2, 2023, using the same link designated to join the first assembly, and the second meeting is considered valid regardless of the number of shares represented in it, according to the company's Articles of Association .	في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 50 % من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، أو الرابط المخصص لانتخاب مجلس الإدارة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

Please note that an Extraordinary General Assembly meeting of the company, will be held on Thursday, at 2:00 pm Cairo Local time. Shareholders wishing to join the meeting should access through the following link:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)
<https://ekholding.zoom.us/j/99001321783>
Meeting ID: 990 0132 1783
Passcode: 522990

سيتم عقد إجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 ، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية .
على المساهمين الراغبين الانضمام إلى الإجتماع الدخول على الرابط التالي :

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)
<https://ekholding.zoom.us/j/99001321783>
Meeting ID: 990 0132 1783
Passcode: 522990

Agenda of the Extraordinary General Assembly meeting.

Approving the re-amendment of the Articles of Association of the company, Article (21) by adding the cumulative voting system, representation of a minimum percentage of the capital in the membership of the Board of Directors, Articles (23), (24) regarding some of the controls related to the Board of Directors of the company, Article (26) regarding convening the Board of Directors using modern communication technologies, Article (40) allowing the shareholder to give a proxy to an agent who is not a shareholder and the permissibility of appointing custodians , regarding the ruling in the Case No. 936 by Cairo Economic Court and amendment of Article (41) of the company's articles of association regarding the controls related to the company's shares listed in foreign stock exchanges and Article (61) of the company's articles.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة على إعادة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، المادة (21) بإضافة نظام التصويت التراكمي ، وضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة ، و المواد (23) ، (24) بشأن بعض الضوابط الخاصة بمجلس إدارة الشركة ، والمادة (26) بشأن انعقاد مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ، والمادة (40) بشأن جواز أن يكون الوكيل عن المساهم ليس مساهماً وجواز توكيل أمناء الحفظ ، في ضوء صدور حكم المحكمة الاقتصادية الصادر في الدعوى رقم 936 لسنة 11 ق قضائية اقتصادي القاهرة ، وكذا تعديل المادة (41) من النظام الاساسي للشركة بشأن الضوابط الخاصة بأسهم الشركة المقيدة في أحد البورصات الأجنبية ، والمادة (61) من النظام الاساسي للشركة .

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Assembly meeting convened through modern means of communication via the link specified for that, must submit a certificate stating that their shares have been frozen in one of the approved banks or in one of the securities records management companies, or that their shares be deposited at the company's headquarters at least three days before the meeting of the General Assembly, and presenting this certificate at the company's headquarters, an hour before the start of the meeting, and only holders of freezing certificates delivered to the company, or depositing shares at the company's headquarters, will be allowed to use the electronic link designated for the meeting and vote.

على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الاسهم بمقر الشركة.

In the event that the legal quorum is not completed by the presence of shareholders representing 51% of the shares of the company's capital, the extraordinary general assembly will be called to a second meeting to be held within the next thirty days, and the second meeting is considered valid if attended by a number of shareholders representing quarter of the nominal shares of the capital (at least).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 51% من أسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال (على الأقل).



إخطار
أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها عقب انقضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/99001321783>

Meeting ID: 990 0132 1783

Passcode: 522990

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رياضي

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال كالتالي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٤٤٪ من القيمة الاسمية لتسليمهم بواقع ١١ سنت أمريكي لكل سهم بقيمة ١٢٣,٩٥٧ مليون دولار أمريكي.
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣، وحدود هذا التبرع.
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة «أسهم خزينة» ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من رأس مال الشركة.
- ١٠- إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في ظل التغيير في هيكل الملكية ومجلس الإدارة. يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط المخصص لبند انتخاب مجلس الإدارة، ولضمان سرية التصويت فإن ذلك الرابط مقتصر الدخول عليه من قبل السادة / المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والسادة / جامعي الأصوات والسيد/ أمين سر الجلسة فقط لذا يرجى الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/98261661555>

Meeting ID: 982 6166 1555

Passcode: 459322

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين لتلاتي:

- أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تنفيذ تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الأسهم بمقر الشركة.
- ثالثاً:** يرجى من كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم لإدارة الشؤون القانونية بالشركة، بطلب كتابي على النموذج المعد لذلك لدى إدارة الشؤون القانونية، مرفقاً به السيرة الذاتية وموضعا بها (الاسم والخبرات والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة)، متضمناً إقرار بأنه مستوفى كافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، على أن يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين وكافة المستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالسيرة الذاتية بالإضافة إلى مستخرج حديث من صحيفة الحالة الجنائية، ويتم قبول طلبات الترشيح من تاريخ نشر الدعوة وحتى قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، على أن يرفق بطلب الترشيح شهادة صادرة من أحد البنوك المعتمدة أو من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية، تنفيذ تجميد أسهم ضمان العضوية البالغ قيمتها ٢٥٠ ألف دولار أمريكي وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
- رابعاً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بإدارة الشؤون القانونية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.
- خامساً:** أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية ينبغي تقديمها كتابية إلى إدارة الشؤون المالية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على بنود جدول الأعمال.
- سادساً:** لضمان سرية التصويت لانتخابات مجلس الإدارة، فإنه يجب على السادة المساهمين الدخول على الرابط المخصص لبند انتخاب مجلس الإدارة والموضح ضمن البند العاشر مع جدول أعمال الجمعية، والمقتصر الدخول إليه للسادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسادة / جامعي الأصوات فقط والسيد/ أمين سر الجلسة، على أن يقوم السيد/ مراقب حسابات الشركة بإعلان نتيجة تصويت السادة المساهمين على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.
- سابعاً:** في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٥٠٪ من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثانٍ في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٣ باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، أو الرابط المخصص لانتخاب مجلس الإدارة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية

جمل بياض ١١٤٦٤٨ جيزة



إخطار
أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/99001321783>

Meeting ID: 990 0132 1783

Passcode: 522990

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعي

وذلك للنظر في بند جدول الأعمال كالتالي:

الموافقة على إعادة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، المادة (٢١) بإضافة نظام التصويت التراكمي، وضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة، و المواد (٢٣)، (٢٤) بشأن بعض الضوابط الخاصة بمجلس إدارة الشركة، والمادة (٢٦) بشأن انعقاد مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، و المادة (٤٠) بشأن جواز أن يكون الوكيل عن المساهم ليس مساهماً وجواز توكيل أمناء الحفظ، وذلك في ضوء حكم المحكمة الاقتصادية الصادر في الدعوى رقم ٩٣٦ لسنة ١١ ق قضائية اقتصادي القاهرة، وكذا تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة بشأن الضوابط الخاصة بأسهم الشركة المقيدة في أحد البورصات الأجنبية، وكذا تعديل المادة (٦١) من النظام الأساسي للشركة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للاتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم في إحدى البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الاسهم بمقر الشركة.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون القانونية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على بنود جدول الاعمال.

رابعاً: هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون ٥١٪ من أسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال (على الأقل).

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية

١٤٤٨/٣/٣٠

١٤٤٨/٣/٣٠

