



التاريخ : 2023 / 3 / 22

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. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/ 22 . (غير موثقه)
2. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/ 22 . (غير موثقه)

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام





We are pleased to Meet U,
and have Meet to please U.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2023/ 3 / 22

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/ 3 / 22 في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش . م . م) بالعنوان التالي - خط (5) شمال قطعة (706) بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي - مئينة العبور - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2023/2/21 (اخطار اول) (اخطار ثاني) بتاريخ 2023/2/27 وجريده الوفد بتاريخ 2023/2/21 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2023/2/27 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(بالاصاله عن نفسه وبالنيابه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام)
- 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
- 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

كما حضر الاجتماع :

- السيد / جرجس ابراهيم عبد النور
- السيد / ممثل هيئه الاستثمار
- السيد / ممثل الهيئه العامه للرقابه الماليه
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين. واقترح ترشيح السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلامن السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامه العادية على هذا الترشيح. وبدأت هيئه المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الأسهم الحاضرة 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله والانابه .

رئيس الاجتماع
عبد الرحيم تمام

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



امير عبد الرحيم تمام
عبد الرحيم تمام

عبد الرحيم تمام

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

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



وأقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانوني للجمعية .

وبدأ السيد /عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام 2022 .
- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة اخرى .
- التصديق على اعاده تشكيل مجلس الإدارة ومنح الاختصاصات باستخدام اعاده التصويت التراكمي .
- اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2022 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة الماليه 2023
- التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- ما يستجد من اعمال .

البند الأول :

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

البند الثاني :

- التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

البند الثالث :

- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع على التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .



فارزا اصوات
الاجتماع
للمقرنين

امين السر
محمد عبد الحميد

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة **MKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)



البند الرابع :

❖ التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الخامس :

❖ التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2022.

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2022 .

البند السادس :

❖ ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2022/12/31 تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 وتجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى.

البند السابع :

❖ التصديق على تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات وذلك طبقا للتصويت التراكمى .

القرار :

❖ الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس الاداره والسابق التصديق عليه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في

تاريخ 2022-3-31 والمعتمده بتاريخ 2022-4-3 وذلك بتعين كلا من محمد فرج عبد الفتاح عضومستقل اول ومحمد محمود

عبد الوهاب عضو مستقل ثانى ليصبح تشكيل مجلس الاداره على النحو التالي :-

رئيس مجلس الاداره.

❖ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عضو مجلس الاداره.

❖ السيدة / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

عضو مجلس الاداره المنتدب.

❖ السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب.

❖ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

عضو مستقل اول

❖ السيد / محمد فرج عبد الفتاح

عضو مستقل ثانى

❖ السيد / محمد محمود عبد الوهاب



أمين السر
فارزا اصوات
الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
Misr Kuwait Investment & Trading Co. (SAE)



البند الثامن :

❖ اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2023

القرار :

الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة الاستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور لاعتماد ميزانيه الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023 /12/31 وتفويض مجلس الاداره فى تحديد اتعابه بمبلغ 35000 (خمسة ثلاثون الف جنيهاً) عن كل عام .

البند التاسع :

❖ التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

- وتقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية. كما فوضت الجمعية بالاجماع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود - احمد محمد عبد الحميد - عاصم اسامه سيد احمد منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى . وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة العاديه الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمنى للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2023 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

احمد حسين

نجلاء احمد كامل

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

مراقب الحسابات

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



أقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .



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