

المحترمين

السادة / قطاع الانصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، والخاصة بالإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة ، مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة بتاريخ 30 مارس 2023 والمعتمدة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة ، والسيد/ مراقب الحسابات .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ،،

هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة فى : 2023/4/3



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
(توال سابقا) - العجوزة - الجيزة ح.م.ع
ت: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمعقودة يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023
عقب انقضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 وعقب انقضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2023/3/8، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2023/3/15 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقودة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك https://ekholding.zoom.us/j/990_0132_1783 مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. الأستاذ/ لؤي جاسم الفراني | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي | نائب رئيس المجلس |
| 3. المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات | العضو المنتدب |
| 4. الأستاذ/ حسام محمد السيد | عضو |
| 5. الأستاذة/ مها أحمد عباس | عضو |
| 6. الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل | عضو |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

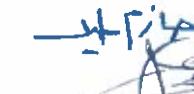
أمين السر

جامعى الأصوات









محاسبون قانونيون ومساعدين

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ وليد عبد الحليم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه مدير الإدارة المركزية لحوكمة الشركات، الأستاذ/ أحمد علي محمد عبد الفتاح فاحص مالي أول بالإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ حازم محمود مصطفى عيد
- الأستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح
- أميناً لسر الاجتماع
- جامع أصوات
- جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,126,885,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 565000 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وستون ألف سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلى 1,126,320,287 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وستة وعشرون مليون، وثلاثمائة وعشرون ألف، ومائتان وسبعة وثمانون سهم) وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 600,229,864 سهم (فقط ستمائة مليون ومئتان وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وستون سهم)، بنسبة حضور 53.291%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

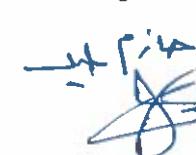
أمين السر

جامعي الأصوات









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 سابتا) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦٣٠٠ - فاكس: ٢٠٢ ٣٣٣٥٨٩٨٩

شركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
٢٠٢٠
١٤٤١
١٤٤١

وقد طلب السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (45) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

وبعد ذلك قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع: 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.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

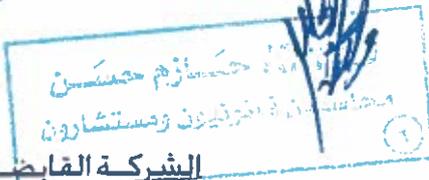
جامعي الأصوات













الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

3

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023، وهدود هذا التبرع.
البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.
البند العاشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في ظل التغيير في هيكل الملكية ومجلس الإدارة.

ثم انتقلت الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإنصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أوضح السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على شاشات وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 23 فبراير 2023.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

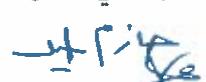
أمين السر

جامعي الأصوات









الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

4

وبعد ذلك قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع: 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.

استعرض السيد/ نوي الخرافي رئيس مجلس الإدارة حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 44% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت أمريكي لكل سهم .

وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة أعضاء الجمعية العامة، وتولت الإدارة الرد على كافة الاستفسارات، وبعد الموافقة على أن يتضمن حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والأرباح القابلة للتوزيع عن تلك السنة رصيد الاحتياطي العام، والاحتياطي الخاص "علاوة إصدار أسهم"، والبالغ قيمته 66,335,009 دولار أمريكي، وحيث أن تلك الاحتياطيات (الاحتياطي العام، والاحتياطي الخاص "علاوة إصدار أسهم") غير مخصصة لأغراض محددة، والمقترح توزيعها - بعد موافقة الجمعية العامة - بما يعود بالنفع على المساهمين ، وحصر تصويت السادة المساهمين على البند المعروض.

أعلن السيد/ مراقب الحسابات أنه قد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.081 % من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

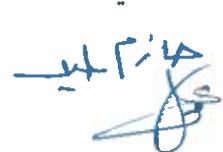
أمين السر

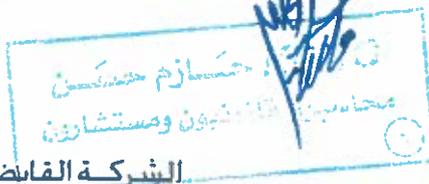
جامعي الأصوات













الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

6

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ ش.ع. حسن محمد الرزاز
(نوال سائفا) الجيزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

القرار الرابع: الموافقة بأغلبية 99.919% 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 على النحو التالي:

<u>2021</u>	<u>2022</u>	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
150,575,879	91,740,517	أرباح مرحلة من العام السابق
752,517	—	أرباح بيع أسهم خزينة
—	(92,947,907)	تسويات على الأرباح المرحلة
—	66,335,009	الاحتياطي العام + الاحتياطي الخاص "علاوة إصدار أسهم"
30,650,491	86,186,071	صافي ربح العام 2022
181,978,887	151,313,690	الأرباح القابلة للتوزيع
1,532,525	4,309,304	احتياطي قانوني (بنسبة 5% من صافي الربح)
1,280,892	1,501,852	توزيعات للعاملين (بنسبة 10% من الأرباح وبما لايجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين)
14,086,066	14,086,066	توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من رأس المال المدفوع
8,542,983	12,053,137	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
64,795,904	109,871,316	توزيع حصة ثانية للمساهمين
91,740,517	9,492,015	الباقي يرحل للعام القادم

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 123,611,640 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات









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) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مجلس الإدارة
سجل تجاري رقم ١١٤٦٤٨ جيزة

وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 99.898% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة) ، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 485,100 سهم بنسبة 0.102% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع (بعد استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الإدارة) ، والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة بأغلبية 99.898% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تعديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قام السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة بعرض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 99.877% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعترضة 584,935 سهم بنسبة 0.123% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين ، المساهم / FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST المساهم بعدد 4,904 سهم ، والمساهم / CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC المساهم بعدد 94,931 ، والرد على كافة استفسارات السادة المساهمين، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.877% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار على تعديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2023، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2023.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتعدد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

قام السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة بعرض مقترح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال.

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعارضة 485,100 سهم بنسبة 0.081% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين السيد الأستاذ/ وليد عبد العليم جاد عبد الواحد الشريك بمؤسسة KPMG هازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتعدد أتعابه عن الميزانية السنوية في حدود 16,500 دولار، على أن تسدد بالجنيه المصري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وهدود هذا التبرع.

قام السيد السيد/ لؤي الخرافي رئيس مجلس الإدارة باستعراض الاقتراح المقدم للجمعية العامة بالتبرع لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023 في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي.

وبعد الحصول على تصويت السادة المساهمين، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال، وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.919 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعارضة 485,100 سهم بنسبة 0.081% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة بأغلبية 99.919% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023، في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

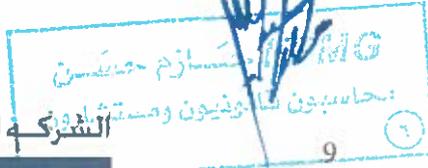
جامعي الأصوات

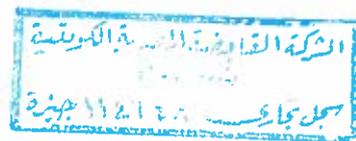












الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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 سابنا) العجوة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨١ (٢٠٢)

والمعروض على الجمعية العامة إعادة تشكيل مجلس الإدارة من تسعة عشر عضواً على أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين مستقلين على الأقل، وعنصرين نسائيين وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وحيث أنه لم يتقدم للترشيح لعضوية المجلس سوى تسعة عشر عضواً فقط، من بينهم ثلاث عناصر نسائية وعضوان مستقلان، فإنه يتم إعادة تشكيل المجلس بالتزكية، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند من جميع جوانبه، والرد على كافة استفسارات السادة المساهمين، أصدرت الجمعية القرار التالي:

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 99.903 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، في حين بلغ عدد الأسهم المعارضة 584,935 سهم بنسبة 0.097% من إجمالي عدد الأسهم المشاركة والحاضرة الاجتماع والتي تتمثل في عدد 1,100 سهم للمساهم / محمد عرفة شعبان متولى ، وعدد 484,000 سهم للمساهم / محمد عبد الرحمن أبو العنين ، والمساهم / FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST المساهم بعدد 4,904 سهم ، والمساهم / CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC المساهم بعدد 94,931 ، والرد على كافة استفسارات السادة المساهمين، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر: (1/10): الموافقة بأغلبية 99.903% على إعادة تشكيل مجلس الإدارة من تسعة عشر عضواً على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل، وعنصران نسائيان على الأقل.

القرار العاشر: (2/10): الموافقة بأغلبية 99.903% على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة على النحو التالي:

م	اسم العضو	ممثل الشخصية الاعتبارية	الصفة
1	السيد/ لؤي جاسم الخرافي	عن نفسه	عضو
2	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي	عضو
3	المهندس/ شريف علاء الزياد	عن نفسه	عضو
4	الأستاذ/ المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو
5	السيدة/ هبة ناصر الخرافي	عن نفسها	عضو
6	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عن نفسه	عضو
7	السيد/ حسام محمد السيد حسين	عن نفسه (من ذوي الخبرة)	عضو
8	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	عن نفسه (مستقل)	عضو
9	الأستاذ/ وليد جلال عبد المقصود الزوربة	عن نفسه (مستقل)	عضو
10	شركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو
11	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	السيد/ سعد محمد عبد الله السعد	عضو
12	شركة الخرافي انفرا للمقاولات	السيد/ طلال جاسم الخرافي	عضو
13	شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	المهندس/ أسامه محمد كمال	عضو
14	شركة الخليج الوطنية القابضة	الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي	عضو
15	شركة حور المرزوق للتجارة العامة والمقاولات	الأستاذة/ مها أحمد عباس	عضو
16	شركة شادوز للخدمات اللوجستية	السيدة/ عبير أحمد محمود عبد ربه	عضو
17	شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	المهندس/ إبراهيم رشدي محلب	عضو
18	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	الأستاذ/ هشام سعد مكاوي	عضو
19	شركة هيوننس للإنشاء والتنمية العقارية	الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل	عضو

رئيس الاجتماع

مراتب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

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. ١١٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
جيزة ١٤

تابع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2023/3/30:

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير به في السجل التجاري للشركة.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
أمين السر
جامعي الأصوات
مراتب الحسابات

أقر أنا/ لؤي جاسم الخرافي بصفتي رئيس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سجل تجاري رقم ١١٤٦٤٨