



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

محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ 27/5/2023

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه فى يوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023 فى تمام الساعة الثالثه عصراً اجتمع السادة اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن فى جمعية احمد عرابى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينه العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

1. استعراض القوائم المالية للشركة فى 31/03/2023 والمصدره فى 2023/5/27.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

رئيس مجلس الاداره

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب

السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب

السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره

السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكيد من اكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعين السيده / نجلاء احمد كامل أمينا لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالى .

1. استعراض القوائم المالية للشركة فى 31/03/2023 والمصدره فى 2023/5/27.

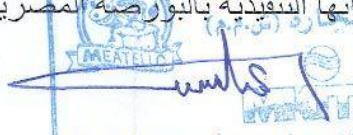
القرار الأول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم المالية للشركة فى 31/03/2023 والمصدره فى

2023/5/27

تعديل

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.



Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جبر ابراهيم



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

Ahmed Orabi Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235 - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠ جمعية احمد عرابى خط ٥ - تليفاكس:



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

- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم يحمل بطاقة رقم قومي
 واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للاستثمار
 والتأشير في السجل التجارى .
 وفي نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاعضاء المجلس وتمنى سعادته
 تحقيق أفضل النتائج مستقبلا .
 وافق المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرأ .

امين سر المجلس

الجلد الرابع



اقرار

اقررنا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى
 مسؤولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد
 وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره
 رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235 ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠ جمعية احمد عرابي خط ٥ - تليفاكس :