



محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره

المنعقد بتاريخ 27 / 5 / 2023

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 27 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينه العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2023 / 03 / 31 والمصدره في 2023/5/27.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	عضو مجلس الاداره

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام – رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالي :

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2023 / 03 / 31 والمصدره في 2023/5/27.

القرار الاول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه في 2023/03/31 والمصدره في 2023/5/27.

تعهد

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذية وكذلك قواعدها التنفيذية بالبورصة المصريه.



Misr Kuwait Investment & Trading Co.



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة



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

امين سر المجلس

لجلاء احمد كمال



عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأننى
مسئولاً مسؤليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد
وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

Handwritten signature of the Chairman of the Board.



التنركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة **MKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co.

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