

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 ومرفق لسيادتكم أهم قرارات مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مسئول علاقات المستثمرين

القاهرة في 27 فبراير 2022



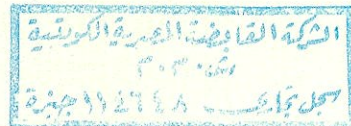
الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**ملخص قرارات مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقد بتاريخ 2022/2/27**

أولاً :	الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
ثانياً :	الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2022 والمتضمنة الاستثمارات الجديدة.
ثالثاً :	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
رابعاً :	الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتمثل في توزيعات نقدية للسادة المساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم ، بقيمة 78.88 مليون دولار أمريكي ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
خامساً :	اعتذار السيد الأستاذ/ معتز الألفي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة، مع استمرار سيادته عضواً بمجلس الإدارة، مع توجيه خالص الشكر لسيادته على المجهودات الكبيرة التي قدمها خلال السنوات منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه.
سادساً :	الموافقة بالإجماع على تزكية (تعيين) السيد الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
سابعاً :	الموافقة بالإجماع على تزكية (تعيين) السيد الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
ثامناً :	الاحاطة بتعيين السيد / طلال جاسم الخرافي عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً للشركة العالمية للاستثمارات المالية، بدلاً من ممثلها السابق السيد / أسعد أحمد عمران البنوان.

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



تاسعاً :	الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد ، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
عاشراً :	الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية ، وذلك للموافقة على إطالة مدة الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
الحادى عشر :	الموافقة على تعيين الأستاذ/ طارق يحيى محمد أحمد الخيشى بمنصب مدير علاقات المستثمرين بالشركة .

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية.

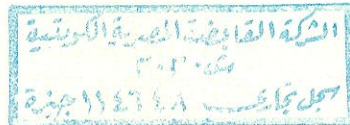
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

خالد الدمرداش

المستشار القانونى للمجموعة

امين سر مجلس الإدارة

القاهرة في: 27 فبراير 2022



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: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)