

المحترمين

السادة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت، وفيما يلي أهم قرارات مجلس الإدارة:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30.

- الموافقة على تعيين السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي ممثلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السابق، والموافقة على تعيين سيادته بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

- الموافقة على تعيين السيد/ عادل المعزز عادل الألفي ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية بدلاً من ممثلها السابق.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية، (الثالثة عصر ذات اليوم بتوقيت دولة الكويت).

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

خالد الدمرdash

أمين سر الاجتماع

مسئول الاتصال

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
٢٠٢١
١١٤٦٤٨
جيزة

القاهرة في: 10 أغسطس 2021

- مرفق: نموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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: ٢٣٣٦ ٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 اغسطس 2021.
أسم الشركة المدرجة	الشركة القابضة المصرية الكويتية .
المعلومة الجوهرية	<p>انعقد مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت، وفيما يلي أهم قرارات مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30.</p> <p>- الموافقة على تعيين السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي ممثلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السابق والموافقة على تعيين سيادته بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة</p> <p>- الموافقة على تعيين السيد/ عادل المعتز عادل الألفي ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية بدلاً من ممثلها السابق.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

الشركة القابضة المصرية الكويتية
رقم ٣٠٣٠
جبل نجاع ١١٤٦٤٨

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: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)