

**السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين**

**تحية طيبة وبعد،،**

فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وإلى حين الفصل فى الطعن على الحكم المشار إليه وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المساهمين ، وتصديقاً على ما تم إتخاذه من قرارات.

نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 ، وفى تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية الرابعة عصراً بتوقيت دولة الكويت ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية وذلك للتصديق على كافة القرارات السابق اتخاذاها بالجمعية العامة العادية المبטلة بتاريخ 2019/3/30، ومرفق لسيادتكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتضمن قرارات الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

  
**خالد الدمرداش**

**المستشار القانوني للمجموعة  
مسئول الاتصال**

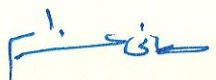


القاهرة فى: 31 مارس 2022

المرفقات:

- نموذج الإفصاح على المعلومات الجوهرية.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	31 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	القابضة المصرية الكويتية
المعلومة الجوهرية	<p>إنه في يوم الخميس الموافق 2022/3/31، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الرابعة عصراً بتوقيت دولة الكويت، وفي ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وفي إطار الحفاظ على استقرار المراكز القانونية، وحماية حقوق المساهمين، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية.</p> <p>وقد بلغت نسبة الحضور 61.45% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبعد المداولة في جدول الأعمال المعروض و تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:</p> <p><b>القرار الأول:</b> الموافقة بأغلبية 99.93% على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p><b>القرار الثاني:</b> الموافقة بأغلبية 99.93% على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p><b>القرار الثالث:</b> الموافقة بأغلبية 99.93% على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p><b>القرار الرابع:</b> الموافقة بأغلبية 99.93% على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، والتي تم صرفها للسادة المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/3/30.</p>

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
٢٠٢٢  
محمد جاسم الخرافي  
١١٤٦٤٨ جيزة

صافي حسن



**القرار الخامس:** الموافقة بأغلبية 99.92 % (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

**القرار السادس:** الموافقة بأغلبية 99.92 % (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

**القرار السابع:** الموافقة بأغلبية 99.93 % على تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019.

**القرار الثامن:** الموافقة بأغلبية 99.93 % على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019، في حدود 2 مليون دولار أمريكي.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دولة الكويت.

لا يوجد

أثر المعلومات  
الجوهريّة على المركز  
المالي للشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
٣٠٣  
مجلس إدارة 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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

س.ت. ١١٤٦٤٨