

To: Boursa Kuwait

**Subject: Egypt Kuwait Holding Company  
Board of Directors resolutions**

**السادة / بورصة الكويت**

**الموضوع : قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة  
المصرية الكويتية**

تحية طيبة وبعد،،

Greetings,

With reference to the above subject and as per chapter No. 4 of the Disclosure & Transparency Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. 7 of 2010 and its amendments regarding the disclosure of Material Information ,we would like to inform you that Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors have met today, Sunday, November 13, 2022 at 12:00 pm Cairo local time (1:00 pm Kuwait local time) and the following was resolved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادر من هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/9/2022.
- Approval of the company's business plan for the year 2023.
- Informing the Board of Directors of the ruling in the Case No. 936 from Cairo Economic Court, regarding the invalidity of the Extraordinary General Assembly meeting of Egypt Kuwait Holding Company held on December 17, 2018, this court ruling has no impact on the general business and activities of the company or on its financial position or its legal entity and there is no effective reflection of this ruling on the company or its shareholders.

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.
- الموافقة على خطة عمل الشركة لعام 2023 .
- احاطة المجلس علماً بصدور حكم في الدعوى القضائية رقم 936 لسنة 11 ق من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص بطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وعدم وجود أي تأثير لهذا الحكم على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة أو مركزها المالي أو في كيانها القانوني ولا يوجد أي انعكاس مؤثر لهذا الحكم على الشركة أو مساهمها .

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

ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز  
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

- Authorizing the Chairman of the Board to take all necessary measures to call the Extraordinary General Assembly, to approve the amendments of the company's Articles of Association which were presented in the General Assembly meeting dated 17 December 2018, and to delegate him to determine the date and the agenda of the meeting.
- Accepting the resignation of Mr. Hossam Fawzy Al Kharafi from EKH Board of Directors as a representative of The Egyptian Company for Petrochemicals.
- Accepting the appointment of Mrs. Heba Naser Mohamed Al Kharafi as a board member representing the Egyptian Company for Petrochemicals.

- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية ، للتصديق على تعديلات مواد النظام الأساسي السابق عرضها على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 وتفويض سيادته في تحديد موعد الانعقاد وجدول الأعمال.

- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ حسام فوزي الخرافي من عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .

- قبول تعيين السيدة / هبه ناصر محمد الخرافي كعضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .

The Board ended its meeting at 2 pm Cairo local time (3 pm Kuwait local time).

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت القاهرة ، الثالثة عصراً بتوقيت دولة الكويت .

Best Regards

خالد الدمرداش

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،

خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

Group Legal Counsel

Board Secretary

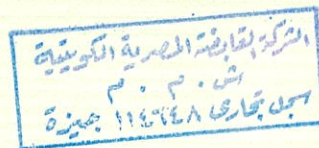
Date: 13 November 2022

التاريخ : 13 نوفمبر 2022

Annex No. (11) attached

مرفق الملحق رقم (11)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

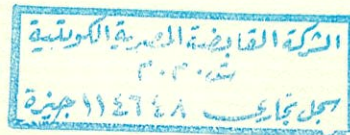


<b>Annex No. (11)</b>		<b>ملحق رقم (11)</b>	
<b>Disclosure of Material Information form</b>		<b>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</b>	
<b>Date</b>	<b>13 November 2022</b>	<b>13 نوفمبر 2022</b>	<b>التاريخ</b>
<b>Name of the listed company</b>	<b>Egypt Kuwait Holding company</b>	<b>القابضة المصرية الكويتية</b>	<b>اسم الشركة المدرجة</b>
<b>Material Information</b>	<p>Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors have met today, Sunday, November 13, 2022 at 12:00 pm Cairo local time (1:00 pm Kuwait local time) and the following was resolved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/9/2022.</li> <li>- Approval of the company's business plan for the year 2023.</li> <li>- Informing the Board of Directors of the ruling in the Case No. 936 from Cairo Economic Court, regarding the invalidity of the Extraordinary General Assembly meeting of Egypt Kuwait Holding Company held on December 17, 2018, this court ruling has no impact on the general business and activities of the company or on its financial position or its legal entity and there is no effective reflection of this ruling on the company or its shareholders.</li> </ul>	<p>اجتمع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.</li> <li>- الموافقة على خطة عمل الشركة لعام 2023.</li> <li>- احاطة المجلس علماً بصدور حكم في الدعوى القضائية رقم 936 لسنة 11 ق من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص بطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وعدم وجود أي تأثير لهذا الحكم على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة أو مركزها المالي أو في كيانها القانوني ولا يوجد أي انعكاس مؤثر لهذا الحكم على الشركة أو مساهميها .</li> </ul>	<b>المعلومة الجوهرية</b>

**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)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Authorizing the Chairman of the Board to take all necessary measures to call the Extraordinary General Assembly, to approve the amendments of the company's Articles of Association which were presented in the General Assembly meeting dated 17 December 2018, and to delegate him to determine the date and the agenda of the meeting.</li> <li>- Accepting the resignation of Mr. Hossam Fawzy Al Kharafi from EKH Board of Directors as a representative of The Egyptian Company for Petrochemicals.</li> <li>- Accepting the appointment of Mrs. Heba Naser Mohamed Al Kharafi as a board member representing the Egyptian Company for Petrochemicals.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية ، للتصديق على تعديلات مواد النظام الأساسي السابق عرضها على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 وتفويض سيادته في تحديد موعد الانعقاد وجدول الأعمال.</li> <li>- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ حسام فوزي الخرافي من عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .</li> <li>- قبول تعيين السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي كعضو مجلس إدارة ممثل عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .</li> </ul>	
Impact of the material information on the financial position of the company	Nothing	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
٢٠٢٠  
مجلس إدارة ١١٤٦٤٨ جيزة

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: ٢٢ ٢٥ ٨٩ (٢٠٢)