

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة 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 الأحد الموافق 27 فبراير 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت، وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الثالثة والنصف من بعد عصر ذات اليوم بتوقيت دولة الكويت .  
ومرفق لسيادتكم نتائج إجتماع مجلس ، والملحق رقم (11) والخاص بنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني 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) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

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

**نتائج إجتماع مجلس إدارة  
الشركة القابضة المصرية الكويتية  
المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2022**

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 والمتمثل في توزيعات نقدية للسادة المساهمين بنسبة <b>28%</b> من القيمة الاسمية للسهم بواقع <b>7 سنت أمريكي</b> لكل سهم، بقيمة <b>78.88 مليون دولار أمريكي</b> ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
خامساً :	اعتذار السيد الأستاذ/ معتنز 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 السيد الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
سابعاً :	الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الأستاذ/ عادل المعتنز 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  
(ثوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (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 ، الثالثة والنصف من بعد عصر ذات اليوم بتوقيت دولة الكويت .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



**خالد الدمرداش**

**المستشار القانونى للمجموعة**

**امين سر مجلس الإدارة**

القاهرة في: 27 فبراير 2022

- مرفق الملحق رقم (11) والخاص بنموذج الإفصاح 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: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

التاريخ	27 فبراير 2022 .
اسم الشركة المدرجة	الشركة القابضة المصرية الكويتية .
المعلومة الجوهرية	<p>أنعقد مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الواحدة ظهراً بتوقيت دولة الكويت، وفيما يلي نتائج إجتماع مجلس الإدارة كالتالى:</p> <p>1- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.</p> <p>2- الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2022 والمتضمنة الاستثمارات الجديدة.</p> <p>3- 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.</p> <p>4- الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمتمثل في توزيعات نقدية للسادة المساهمين بنسبة <b>28%</b> من القيمة الاسمية للسهم بواقع <b>7 سنت أمريكي</b> لكل سهم، بقيمة <b>78.88 مليون دولار أمريكي</b>، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.</p> <p>5- اعتذار السيد الأستاذ/ معتز الألفي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة، مع استمرار سيادته عضواً بمجلس الإدارة، مع توجيه خالص الشكر لسيادته على الجهود الكبيرة التي قدمها خلال السنوات منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه.</p> <p>6- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الأستاذ/ لؤى جاسم الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة .</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. ٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
س.ت. ١١٤٦٤٨  
ج.م.ع. - العجوزة - الجيزة

<p>7- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الأستاذ/ عادل المعترز الألفى نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة .</p> <p>8- الاحاطة بتعيين السيد / طلال جاسم الخرافى عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً للشركة العالمية للاستثمارات المالية ، بدلاً من ممثلها السابق السيد / أسعد أحمد عمران البنوان .</p> <p>9- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.</p> <p>10- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، وذلك للموافقة على إطالة مدة الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.</p> <p>11- الموافقة على تعيين الأستاذ/ طارق يحيى محمد أحمد الخيشى بمنصب مدير علاقات المستثمرين بالشركة .</p>	
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالى للشركة</p>

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
مجلس إدارة  
محل تواجدهم: 14 شارع حسن محمد الرزاز

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)