

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة (10-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) ، والفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وإلى حين الفصل في الطعن على الحكم المشار إليه وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية وتصديقاً على ما تم إتخاذه من قرارات . نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم عقد **اجتماع جمعية عامة عادية** للشركة القابضة المصرية الكويتية يوم **الخميس الموافق 31 مارس 2022**، وذلك في تمام **الساعة الثالثة عصراً** بتوقيت جمهورية مصر العربية **الرابعة عصراً** بتوقيت دولة الكويت . وفي إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين وبناء على قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 ، سيتم عقد الجمعية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/85418139361>

Meeting ID: 854 1813 9361

Passcode: 166423

وذلك للتصديق على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والسابق عقدها بتاريخ 30 مارس 2019 كما يلي :

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 2- التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- التصديق 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.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

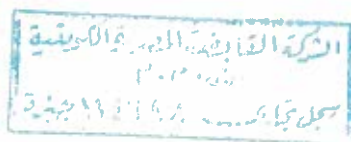
C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt

Tel. : +202 3336 3300 - Fax +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال ساينا) العجور - الجيزة ج.م.ع

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



- 5- التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8- التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود هذا التبرع.
- وسوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة تلك الجمعية بجريدتي القبس والانباء يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 ونشر الإخطار الثاني لدعوة تلك الجمعية بذات الجريدتين يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 ومرفق لسيادتكم ما سيتم نشره في تلك الجرائد.

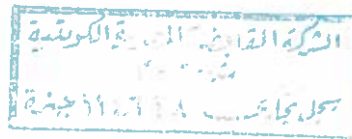
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

كاتب عن

هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول الاتصال



القاهرة في 8 مارس 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 9989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال سايف) العجوة الجيزة ج.م.ع

ت. : ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٩٩٨٩ (٢٠٢)

ملحق رقم (11)

نموذج الإنصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	8 مارس 2022 .
أسم الشركة المدرجة	الشركة القابضة المصرية الكويتية .
المعلومة الجوهرية	<p>في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وإلى حين الفصل في الطعن على الحكم المشار إليه وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية وتصديقاً على ما تم إتخاذه من قرارات .</p> <p>نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم عقد <u>إجتماع جمعية عامة عادية</u> للشركة القابضة المصرية الكويتية يوم <u>الخميس الموافق 31 مارس 2022</u>، وذلك في تمام <u>الساعة الثالثة عصراً</u> بتوقيت جمهورية مصر العربية <u>الرابعة عصراً</u> بتوقيت دولة الكويت ، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:</p> <p>Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://ekholding.zoom.us/j/85418139361 Meeting ID: 854 1813 9361 Passcode: 166423</p> <p>وذلك للتصديق على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والسابق عقدها بتاريخ 30 مارس 2019 كما يلي :</p> <p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>2- التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>3- التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>4- التصديق 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.</p> <p>5- التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p>

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

<p>6- التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>7- التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>8- التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود هذا التبرع.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالى للشركة</p>
<p>لا يوجد</p>	

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ت.م.م
سجل تجارة مصر ١١٤٦٤٨ ج.م.م

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 حيسرة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال ساينسا) العجوزة - الجيزة ج.م.م
ت. ٢٢٢٦ ٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**شركة مساهمة مصرية**

س.ت 114648 / جيزة - منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
والقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال بجمهورية مصر العربية
المركز الرئيسي 14 شارع حسن محمد الرزاز - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية
رأس المال المدفوع 281.721 مليون دولار أمريكي • رأس المال المرخص به 500 مليون دولار أمريكي

إخطار أول**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للتصديق على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية بخصوص هذا الشأن**

في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وإلى حين الفصل في الطعن على الحكم المشار إليه وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية وتصديقاً على ما تم إتخاذه من قرارات، يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الرابعة عصراً بتوقيت دولة الكويت، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على سلامة جميع المساهمين، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)**<https://ekholding.zoom.us/j/85418139361>****Meeting ID: 854 1813 9361****Passcode: 166423****وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رياضي**

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع.

وذلك للتصديق على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والتمثلة في:

- 1 - التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 2 - التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3 - التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4 - التصديق 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 .
- 5 - التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6 - التصديق على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7 - التصديق على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8 - التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود هذا التبرع.

ونود أن توجه عناية السادة المساهمين للاتي:

- أولاً:** - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنباء آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنباء أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً:** - ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة وبناء على خطاب صادر من الشركة القابضة المصرية الكويتية وبناء على طلب المساهمين، بتجميد الأسهم الخاصة بالسادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً للقوانين المحددة لذلك بجمهورية مصر العربية على أن يتم إزالة ذلك التجميد عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، أو في أي ميعاد آخر تؤول إليه الجمعية العامة العادية.
- ثالثاً:** - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد 219 إلى 221 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وذلك بإدارة الشؤون القانونية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.
- رابعاً:** - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على بنود جدول الاعمال.

خامساً: - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثانية ظهراً بتوقيت دولة الكويت وذلك باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الاجتماع الأولي، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
جوليا كوست
281.721 مليون دولار أمريكي