

**السادة / شركة بورصة الكويت**

**المحترمين**

**تهية 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.

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم عقد إجتماع جمعية عامة عادية للشركة القابضة المصرية الكويتية يوم **الخميس الموافق 31 مارس 2022**، وذلك في تمام **الساعة الرابعة عصراً** بتوقيت جمهورية مصر العربية **الخامسة مساءً** 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 ، وسيتم عقد الجمعية العامة العادية 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**

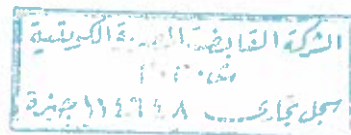
**وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية وإصدار القرارات بشأنها:**

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم، بقيمة 78.88 مليون دولار أمريكي .
- 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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 - حجرة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
أغوازا (أغوازا) الجيزة - مصر  
ت. ٢٠٢ ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس ٢٠٢ ٣٣٣٥ ٨٩٨٩



- 7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.  
8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.

ونود أن نشير لسيادتكم بأنه سيتم عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه، باستخدام ذات الرابط .

وذلك للنظر في بند جدول الأعمال التالي وإصدار القرار بشأنه :

- الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة

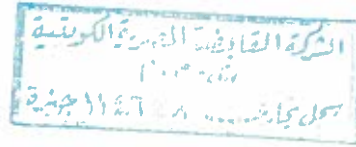
وسوف يتم نشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية ودعوة الجمعية العامة غير العادية بجريديتي القبس والانباء يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، ونشر الإخطار الثاني لدعوة الجمعية العامة العادية ودعوة الجمعية العامة غير العادية بذات الجريدتين يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 ، ومرفق لسيادتكم ما سيتم نشره في تلك الجرائد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

صاني عزام  
هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول الاتصال



القاهرة في 8 مارس 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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
(نوال سابقا) المحورة - الجيزة - ج.م.ع  
ت : ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**ملحق رقم (11)**

**نموذج الإنصاح عن المعلومات الجوهرية**

التاريخ	8 مارس 2022 .
أسم الشركة المدرجة	الشركة القابضة المصرية الكويتية .
المعلومة الجوهرية	<p>سيتم عقد إجتماع جمعية عامة عادية للشركة القابضة المصرية الكويتية يوم <u>الخميس الموافق 31 مارس 2022</u>، وذلك في تمام <u>الساعة الرابعة عصراً</u> بتوقيت جمهورية مصر العربية <u>الخامسة مساءً</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><b>Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)</b> <b><a href="https://ekholding.zoom.us/j/85418139361">https://ekholding.zoom.us/j/85418139361</a></b> <b>Meeting ID: 854 1813 9361</b> <b>Passcode: 166423</b></p> <p><u>وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية وإصدار القرارات بشأنها:</u></p> <p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم، بقيمة 78.88 مليون دولار أمريكي .</p> <p>5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.</p>

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
مجلس تجارة - 11 أغسطس

<p>كما سيتم عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية عقب <u>انقضاء</u> اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه، وذلك باستخدام ذات الرابط المخصص لإجتماع الجمعية المشار إليه . <u>وذلك للنظر في بند جدول الأعمال التالي وإصدار القرار بشأنه :</u> - الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة ، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة .</p>	
	<p>أثر المعلومة الجوهريه على المركز المالى للشركة</p> <p>لا يوجد</p>

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
محلها: 14 شارع حسن محمد الرزاز  
الجيزة - مصر

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 - حيزة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز  
الجيزة - مصر  
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



**شركة مساهمة مصرية**

س.ت 114648 / جيزة - منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحواجز 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**

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة مساءً 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 رباعي**

**وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال كالتالي:**

- 1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2 - اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3 - اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 سنت أمريكي لكل سهم، بقيمة 78.88 مليون دولار أمريكي .
- 5 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6 - تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8 - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2022، وحدود هذا التبرع.

**ونود أن نوجه 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 إنابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة 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 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 انتهاء 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 المالية والإدارية 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 الأعمال.

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 الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثالثة عصرًا بتوقيت دولة الكويت باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا 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  
جيزة  
114648  
1997  
114648



# الشركة القابضة المصرية الكويتية

EGYPT KUWAIT HOLDING CO. S.A.E



## 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 غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها عقب انفضاض اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الخامسة مساءً 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

وذلك للنظر في بند جدول الأعمال كالتالي:

- الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لفترة 25 سنة قادمة، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة .

وتود أن توجه عناية السادة المساهمين للاتي:

أولاً: - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير 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 بتجميد الأسهم الخاصة بالسادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وذلك وفقاً للقوانين المحددة لذلك بجمهورية مصر العربية على أن يتم إزالة ذلك التجميد عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، أو في أي ميعاد آخر تؤول إليه الجمعية العامة غير العادية .

ثالثاً: - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على بنود جدول الأعمال.

رابعاً: - هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 51% من أسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال (على الأقل).

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

لؤي جاسم الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

