

To: Boursa Kuwait

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

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 Sunday, May 14, 2023 at 1:00 pm. The following is the main resolution of the Board:

- **Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 31/3/2023.**

The Board ended its meeting at 3:30 pm.

Best Regards,

  
**خالد الدمرداش**

**Khaled EL Demerdash**  
المستشار القانوني للمجموعة  
أمين سر المجلس  
**Group Legal Counsel**  
**Board Secretary**

Date: 14 May 2023

Annex No. (11) attached

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 ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**السادة / بورصة الكويت**

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

تحية طيبة وبعد،،

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 يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،

التاريخ : 14 مايو 2023

مرفق الملحق رقم (11)



<u>Annex No. (11)</u>		<u>ملحق رقم (11)</u>	
<u>Disclosure of Material Information form</u>		<u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</u>	
<b>Date</b>	14/5/2023	<b>التاريخ</b>	2023/5/14
<b>Name of the listed company</b>	Egypt Kuwait Holding company	<b>اسم الشركة المدرجة</b>	القابضة المصرية الكويتية
<b>Material Information</b>	<p>Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors have met Sunday, May 14, 2023 at 1:00 pm. The following is the main resolution of the Board:</p> <p>- Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ended 31/3/2023.</p>	<b>المعلومة الجوهرية</b>	<p>انعقد مجلس إدارة الشركة القابضة يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:</p> <p>- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.</p>
<b>Impact of the material information on the financial position of the company</b>	Nothing	<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>	لا يوجد

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
سنة ٢٠٢٣  
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 سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)