

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

بالإشارة إلى الفصل الرابع والمادة (4-1) من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما .

والحاقاً لإفصاح الشركة القابضة المصرية الكويتية بتاريخ 21 سبتمبر 2025 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، مرفق لسيادتكم المستندات التالية:

- 1- نموذج الإفصاح المكمل بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.
- 2- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية ، والمنعقد يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 ، والموثق من السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "الجهة الإدارية المختصة".

3- تقرير نصاب حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية .

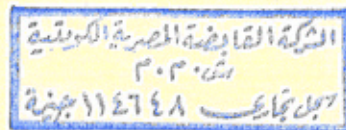
4- تقرير التصويت على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وجاري حالياً استكمال كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لمتطلبات الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية لتغيير اسم الشركة على أن يتم تحديد موعد تغيير الاسم ببورصة الكويت ، بعد الانتهاء من تلك الإجراءات واستيفاء كافة متطلبات السادة / بورصة الكويت بخصوص هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

حاني مناس
هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة



القاهرة في : 2025/9/28

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

(توال سابقا) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع

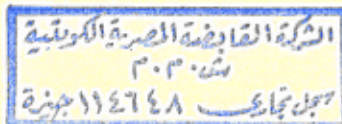
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

نموذج الإفصاح المكمل

بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025

التاريخ	2025/9/28 .
اسم الشركة المدرجة	الشركة القابضة المصرية الكويتية .
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من الشركة القابضة المصرية الكويتية "شركة مساهمة مصرية" بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025 .
تاريخ الإفصاح السابق	2025/9/21 .
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً بالإفصاح بتاريخ 2025/9/21 ، بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية نرفق طيه: 1- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية المعتمد والموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "الجهة الإدارية المختصة" . 2- تقرير نصاب حضور الجمعية العامة غير العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية . علماً بأنه لم يكن هناك أي ملاحظات أو تحفظات من السيد/ مراقب حسابات الشركة أو السادة المساهمين الحاضرين خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



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. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢) (٢٠٢)

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/8/28، وبتاريخ 2025/9/3 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://ekholding.zoom.us/j/98037486827?pwd=kJF3DkY3QyblRlcU9lUaeAa1967W>

Rk5L

Meeting ID: 980 3748 6827

Passcode: 293821

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

1. الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته
3. الأستاذ/ مايكل جون روك
4. الأستاذ/ حسام محمد السيد

رئيس الاجتماع

عادل المعتر



أمين السر
عادل السيد

جامعي الأصوات

عادل المعتر

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٣٠٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٤٨٨٩٠ (٢٠٢)

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

5. المهندس/ هشام سعد مكاي
6. الشيخ/ مبارك عبد الله الصباح
7. الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي
8. الدكتور/ وليد شاكِر هجَازي

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عمرو رجب عبد الجواد حافظ مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، هذا ولم يحضر الاجتماع أي ممثل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني يوسف عزام
- الأستاذ/ إسلام محمد عبد الوهاب جاد

- أميناً لسر الاجتماع
- جامع أصوات
- جامع أصوات

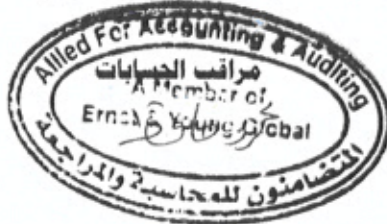
وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات

وطالب الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,183,229,551 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف، وخمسمائة وواحد وخمسون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,302,562 سهم (فقط ثمانية مليون، وثلاثمائة واثنان ألف، وخمسمائة واثنان وستون سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى 1,174,926,989 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وأربعة سبعون مليون، وتسعمائة وستة وعشرون ألف، وتسعمائة وتسعة وثمانون سهم).

رئيس الاجتماع

WAF



أمين السر

خالد الدمرداش

جامع الأصوات

سليمان عزام

وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 608,172,292 سهم (فقط ستمائة وثمانية مليون، ومائة واثنان وسبعون ألف، ومائتان واثنان وتسعون سهم)، بنسبة حضور 51,763%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بند جدول الأعمال للسادة المساهمين، شارحاً كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المعروض قبل تصويت السادة المساهمين، حيث أن جدول الأعمال يتضمن بنداً وحيداً هو الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو: القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية).

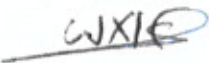
المادة (2) بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو: فالمرور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية). Valmore Holding

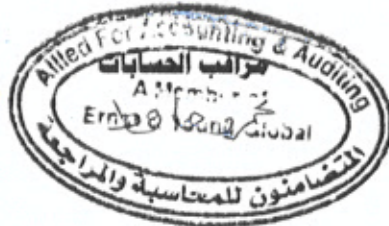
وأن الاقتراح المعروض بتغيير اسم الشركة نظراً لارتباط الاسم الحالي (القابضة المصرية الكويتية) جغرافياً بمصر والكويت، في حين أصبحت استثمارات الشركة تمتد اليوم إلى عدة دول حول العالم، سواء في الخليج أو أوروبا، فقد تقرر اختيار اسم جديد يعكس هذا التوسع، وقد تم اقتراح اسم Valmore Holding ليعبر بشكل أفضل عن طموحات الإدارة والمساهمين في النمو المستدام، وخلق قيمة أكبر للمساهمين والشركاء في مختلف الأسواق، ويجسد في الوقت نفسه رؤيتنا المستقبلية وهويتنا الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعشر عايد ألفي نائب رئيس المجلس من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

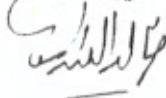
وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (33) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

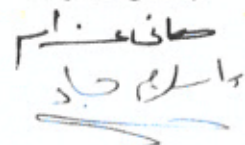




أمين السر



جامعي الأصوات



وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتمثل في:

البند الأول: الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو : القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) .

المادة (2) بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية).
Valmore Holding

وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل:

اسم هذه الشركة هو: القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) .

المادة (2) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هو: فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) .

Valmore Holding

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد عقد تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي، والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري، والتأشير في السجل التجاري، وبصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر.

رئيس الاجتماع

عادل



أمين السر
عادل

جامعي الأصوات

صافي

الشركة القابضة المصرية الكويتية
بش. م. م.
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
مصرية

تابع محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2025/9/21

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاتفاقية بجميع البنود والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، والالتزام بتنفيذها طبقاً لقرارات الجمعية العامة، والالتزام بتنفيذها طبقاً لقرارات الجمعية العامة، والالتزام بتنفيذها طبقاً لقرارات الجمعية العامة، والالتزام بتنفيذها طبقاً لقرارات الجمعية العامة.

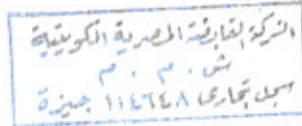


المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع



مرفق اعدم التبا
المراسلة
مريدش الاضبار مال بنوار ٢٠٠٥/١١/٢٤
٢٠٠٥/٩/٢٤



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بطاقة رقم : ٢٢٠٠٠٠٠٠
بصفتي /
اجتماع الجمعية العامة لشركة : الخارطة المصرية الكونية
المنعقد بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفضو في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٨٩.٠٥٢) بموجب إيصال رقم (٢٨٩.٠٥٢)
بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٩/٢٠٠٥
توقيع مقدم الطلب
V.I.P

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لشهر الحفارة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



٢٠٠٥/٩/٢٤

٢٠٠٥/٩/٢٤

F-ISS/B-01-09

تقرير نصاب حضور الجمعية العمومية غير العادية

الشركة : الشركة القابضة المصرية الكويتية

الجمعية العامة : غير العادية .

المنعقدة يوم : الأحد الموافق : 2025/9/21 الساعة : في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت .

إجمالي الأسهم المصدرة : 1,183,229,551 سهم

إجمالي أسهم الخزينة : 8,302,562 سهم .

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 1,174,926,989 سهم

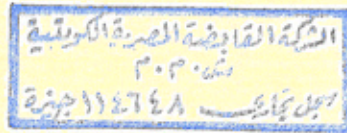
عدد أسهم الحضور : 608,172,292 سهم

نسبة الحضور : %51.763

الاسم : خالد محمد الدمرداش

الصفة : المستشار القانوني للمجموعة – أمين سر الجمعية

حرر في : 2025/9/21



التوقيع :

عنوان الشركة : 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" – العجوزة – الجيزة – جمهورية مصر العربية .

الهاتف : 202 3336 3300

الفاكس : 202 3335 8989

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. : ٢٢ ٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٢٢ ٣٣٥ ٨٩٨ (٢٠٢)

الجمعية العامة غير العادية - تقرير التصويت

31/12/2025	:	السنة المالية	عادية	X	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
			غير عادية		
21/9/2025	:	التاريخ	الشركة القابضة المصرية الكويتية		
في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت	:	الساعة	عن طريق وسائل الاتصال الحديثة		
نسبة التصويت				:	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	بند جدول أعمال الجمعية		
0%	0%	100%	الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي: <u>المادة (2) قبل التعديل:</u> اسم الشركة : القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) . <u>المادة (2) بعد التعديل:</u> اسم الشركة : فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية). Valmore Holding		

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت .

جامعي الأصوات

هاني عزام
اسلام جاد
حاني عزام

أمين سر الجمعية

خالد الدمرداش
خالد الدمرداش

الشركة القابضة المصرية الكويتية
بش ٣٠٣
جول يناير ١١٤٦٤٨ هـ

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. ٢٢٢٦ ٢٢٠٠ - فاكس: ٢٢٢٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)