



We are pleased to *Meet U*,  
and have *Meet* to please *U*.

التاريخ: 28-5-2022

المحترمين ،،،،

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

عنایه / إدارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

## الموضوع / الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره

بالاشاره الى الموضوع اعلاه \_ نتشرف بأن نرفق تسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2022

وتقدير مراقب الحسابات والاضاحات المتممه للقوائم المالية عن تلك الفترة .

2. محضر مجلس اداره الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المنعقد يوم السبت الموافق 31/03/2022.

وتفضوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

**رئيس مجلس الاداره**

**عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام**



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس: ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - Ahmed Oraby Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235



## محضر اجتماع مجلس الاداره

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقد بتاريخ 2022 / 5 / 28

### أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه فى يوم السبت الموافق 28 / 5 / 2022 فى تمام الساعة الثالثه عصراً اجتمع السادة اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن فى جمعية احمد عرابى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) مدينة العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

1. استعراض القوائم المالية للشركة فى 31/03/2022 والمصدره فى 28/05/2022.

### وقد حضر اجتماع المجلس كالأى من :-

رئيس مجلس الاداره

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب

السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب

السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره

السيد / أمير سيد عبد المنعم الصنافيرى

### ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكيد من اكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسه ورحب سعادته بالحاضرين واقترح تعين السيد / نجلاء احمد كامل أمينا لسر الجلسه وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالى :-

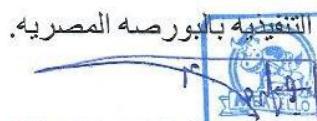
1. استعراض القوائم المالية للشركة فى 31/03/2022 والمصدره فى 28/05/2022.

### القرار الأول

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على ما ورد بالقوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى 31/03/2022.

### تعديل

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللانحه التنفيذية والكل ذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بابورصة مصرية.



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

جمعية احمد عرابى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ (S.A.E)



We are pleased to meet U,  
and have Met to please U.

- وفوض المجلس بالاجماع السيد / غنيم احمد غنيم يحمل بطاقة رقم قومي 27805150100232 فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى .

وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاعضاء المجلس وتمنى سعادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلا .

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة .

امين سر المجلس



### اقرار

اقرانا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اتفاقي وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره .



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية احمد عرابى خط ٥ - تليفاكس: ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ Ahmed Orabi Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235