

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص لقرارات مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

طاني عزام
هاني عزام
رئيس قطاع الحوكمة
مسئول علاقات المستثمرين

القاهرة في 28 فبراير 2021

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢١
محل توقيع: 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: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد بتاريخ 2021/2/28

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

أولاً : الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادهم.

ثانياً : الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2021 المتضمنة الاستثمارات الجديدة.

ثالثاً : الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادهم.

رابعاً : الموافقة بالإجماع على الاقتراح بالاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 ، بإجراء توزيعات أرباح مرحلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/9/30.

خامساً : الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 ، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .



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. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

صالح

سادساً : الموافقة بالإجماع على اقتراح تحويل عملة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى عملة الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار بقاء عملة القيد بالقوائم المالية للشركة دولار أمريكي.

سابعاً : الموافقة بالإجماع على اقتراح تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليصبح القيمة الاسمية للسهم بعد التجزئة مبلغ 2.5 سنت أمريكي بدلاً من القيمة الاسمية الحالية بمبلغ 25 سنت أمريكي، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الاقتراح بعد استكمال والانتهاج من كافة الإجراءات اللازمة لقيد أسهم زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ثامناً : الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بالبدا في بيع أسهم الخزينة السابق شراؤها خلال الفترة الماضية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية.

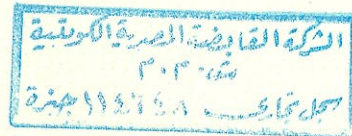
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

أمين سر الاجتماع

مسئول علاقات المستثمرين



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

القاهرة في: 28 فبراير 2021

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: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

صالح سالم