

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Reference is made to Article No. (32) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, we would like to inform you that Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors meeting has been held today, Thursday, March 30, 2023 at 3:00 pm Cairo local time, following are the main resolutions of the board:

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 الخميس الموافق 30 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات مجلس الإدارة :

1- Unanimously approved appointing Mr. Loay Jassem Mohamed Al Kharafi as Chairman of the company.

1- الموافقة بالإجماع على تعيين (تزكية) السيد الاستاذ/ لؤي جاسم محمد الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

2- Unanimously approved appointing Mr. Adel Al Moataz Adel Al Alfi as Vice Chairman of the company.

2- الموافقة بالإجماع على تعيين (تزكية) السيد الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

3- Unanimously approved appointing Eng. Sherif Alaa Ahmed Hassan El Zayat as the Managing Director of the company.

3- الموافقة بالإجماع على تعيين (تزكية) السيد المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات عضواً منتدباً للشركة.

4- Reconfirm the previous resolution of the board dated 27/9/2022 to buy treasury stocks and approving to authorize the Managing Director to sell the treasury stocks which meets the selling conditions according to the regulations of law 159 for the year 1981 regarding Joint Stock companies and the rules of listing in Egypt Exchange, prior to the end of one calendar year from the date of purchase.

4- التأكيد على قرار المجلس السابق بتاريخ 27/9/2022 بشراء أسهم الخزينة، والموافقة على تفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب في بيع أسهم الخزينة التي استوفت شروط البيع وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، وقواعد القيد بالبورصة وذلك قبل سنة ميلادية من تاريخ تنفيذ عملية الشراء.

5- Reconstitution of the board committees.

5- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

The meeting terminated at 3:30 pm on the same day, Cairo Local Time.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم ، بتوقيت جمهورية مصر العربية .

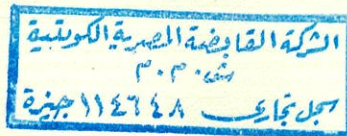
خالد الدمرداش

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

Date: 30/3/2023

التاريخ: 2023/3/30

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. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)