



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/ 3 / 30

انه في يوم السبت الموافق 2024/ 3 / 30 في تمام الساعة الواحدة ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م) بالعنوان التالي - خط (5) شمال قطعة (706) بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي - مدينة العبور - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر المقاصة والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2024/02/28 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2024/03/06 وجريدة الوفد بتاريخ 2024/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2024/03/06 .
وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(بالأصالة عن نفسه وبالنائبه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
رئيس مجلس الاداره)
 - 2- السيدة / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
عضو مجلس الاداره
 - 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
عضو مجلس الاداره
- كما حضر الاجتماع :

- السيد / محمد عبد العزيز محمد سليم
مراقب حسابات الشركة
- السيد / ممثل هيئة الاستثمار
لم يحضر.
- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر.
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصة
لم يحضر.

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره. وفي بداية الجلسة رحب بالسادة الحاضرين. واقتراح ترشيح السيدة / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلا من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح. وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد سليم مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وتبلغت اجمالي الأسهم الحاضرة 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالأصالة والاتباه .

امين السر
خالد حماد
فارزا اصوات
امير عبد الرحيم محمود تمام
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
محمد عبد الرحيم محمود تمام

وأقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانوني للجمعية .

وبدأ السيد /عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام 2023.
- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة أخرى .
- التصديق على اعاده تشكيل مجلس الإدارة ومنح الاختصاصات باستخدام اعاده التصويت التراكمي .
- اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2023 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2024
- التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- ما يستجد من أعمال .

البند الأول :

❖ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

البند الثاني :

❖ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

البند الثالث :

❖ التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار :

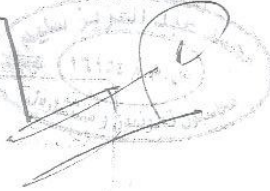
تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

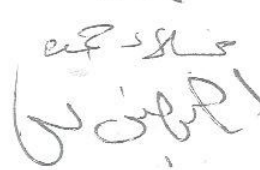
فارزا اصوات

أمين السر







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

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

البند الرابع :

❖ التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الخامس :

❖ التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2023.

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2023 .

البند السادس :

❖ ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في 2023/12/31 تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى

القرار :

تمت الموافقة بالاجماع علي ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 وتجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى.

البند السابع :

❖ التصديق على تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات وذلك طبقا للتصويت التراكمي .

القرار :

❖ الموافقة بالاجماع على تشكيل مجلس الاداره والسابق التصديق عليه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في

تاريخ 2022-3-31 والمعتمده بتاريخ 2022-4-3 وذلك بتعين كلاً من محمد فرج عبد الفتاح عضومستقل اول ومحمد محمود

عبد الوهاب عضو مستقل ثانى ليصبح تشكيل مجلس الاداره على النحو التالى :-

رئيس مجلس الاداره.

عضو مجلس الاداره.

عضو مجلس الاداره المنتدب.

عضو مجلس الاداره المنتدب.

عضو مجلس اداره مستقل اول

عضومجلس اداره مستقل ثانى

❖ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

❖ السیده / اميره سيد عبد المنعم الصنافي

❖ السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

❖ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

❖ السيد / محمد فرج عبد الفتاح

❖ السيد / محمد محمود عبد الوهاب

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



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

البند الثامن :

- اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2023 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2023

القرار :

الموافقة على اعتماد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد سليم عن عام 2023 وتحديد اتعابه بمبلغ 40000 (اربعون الف جنيها) . وتجديد تعيينه لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024 /12/31 وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه بمبلغ 60000 (ستون الف جنيها) .

البند التاسع :

❖ التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البينية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البينية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

- وتقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية .
كما فوضت الجمعية بالايجامع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود - احمد محمد عبد الحميد -عاصم اسامه سيد احمد منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير في السجل التجارى .
وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة العاديه الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمنى للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2024 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امين السبر

نجلاء احمد كامل

مراقب الحسابات

محمد عبد العزيز محمد سليم

ايمن اسماعيل صبري

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

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

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

٦٥

المرفقات صورة معتمد اجتماع الهيئة العامة للمؤرخ ٢١/٣/٢٠١٤
والجمعية المنتهية للامتنان بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤ صور بتمه
الاسم + اقرار ببناء + صور مقود شيل المواد (٣٩٦٢١) نة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد حسن علي
بطاقة رقم ٢٠١٤٠٥٢٥٢
بصفتي /
اجتماع / الجمعية العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤ : شركة : الجمعية العامة
عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٢٢٧٦٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤
بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"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 مستوى 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 : لا يثبت المضمون على القرار السادس (١٤) من القانون رقم
١٩٨١/٥٩ وعلى الشئ من لائحة بملامح (٣٩) من النظام الأساسي



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١/٣/٢٠١٤

F-ISS/B-01-09