



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2023/ 3 / 22

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

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/ 3 / 22 في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 - مئينة العبور - بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامة للرقابه الماليه والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2023/2/21 (اخطار اول) (اخطار ثاني) بتاريخ 2023/2/27 وجريده الوفد بتاريخ 2023/2/21 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2023/2/27 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(بالأصالة عن نفسه وبالنياه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
 - 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
 - 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
- كما حضر الاجتماع :

- رئيس مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره
- مراقب حسابات الشركه
لم يحضر.
لم يحضر.
لم يحضر.
- السيد / جرجس ابراهيم عبد النور
- السيد / ممثل هيئه الاستثمار
- السيد / ممثل الهيئه العامة للرقابه الماليه
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين. واقتراح ترشيح السيد / نجلاد 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 هيئه المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

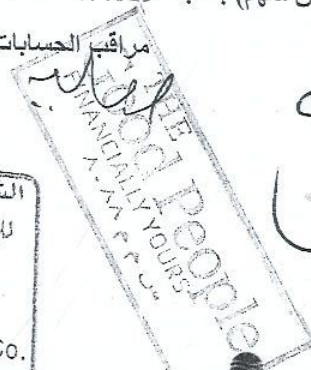
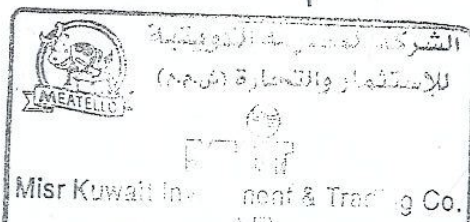
أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الأسهم الحاضره 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركه 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالأصالة والائابه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا اصوات

امين السر



امير عبد الرحيم تمام

خبره محمد

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة



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 2022/12/31 .
- التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام 2022 .
- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة أخرى .
- التصديق على إعادته تشكيل مجلس الإدارة ومنح الاختصاصات باستخدام إعادته التصويت التراكمي .
- اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2022 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2023
- التقرير السنوي عن عام 2022 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 2022/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

البند الثاني :

- ❖ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

البند الثالث :

- ❖ التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .



فارزا اصوات
امين السر
علاء محمد

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

البند الرابع :

❖ التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الخامس :

❖ التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2022.

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2022 .

البند السادس :

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

المنتهية في 2022/12/31 تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى

القرار :

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

السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدته أخرى.

البند السابع :

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

القرار :

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

تاريخ 2022-3-31 والمعمدة بتاريخ 2022-4-3 وذلك بتعين كلا من محمد فرج عبد الفتاح عضواً مستقلاً اول ومحمد محمود

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

رئيس مجلس الاداره.

❖ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عضو مجلس الاداره.

❖ السيدة / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

عضو مجلس الاداره المنتدب.

❖ السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

عضو مجلس الاداره المنتدب.

❖ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

عضو مستقل اول

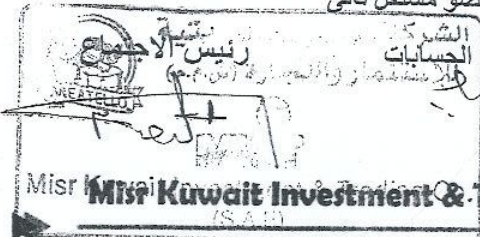
❖ السيد / محمد فرج عبد الفتاح

عضو مستقل ثانى

❖ السيد / محمد محمود عبد الوهاب

امين السر

فارزا اصوات



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة **NEKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.B.)



البند الثامن :

❖ اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2023

القرار :

الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023 / 12/31 وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه بمبلغ 35000 (خمسة ثلاثون الفا جنيهاً) عن كل عام .

البند التاسع :

❖ التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار :

تمت الموافقة على التصديق على التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

و تقر 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 واجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية .
كما فوضت الجمعية بالاجماع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود - احمد محمد عبد الحميد - عاصم اسامه سيد احمد منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى .
وفى نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة العادية الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمنى للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2023 وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

احمد حسين

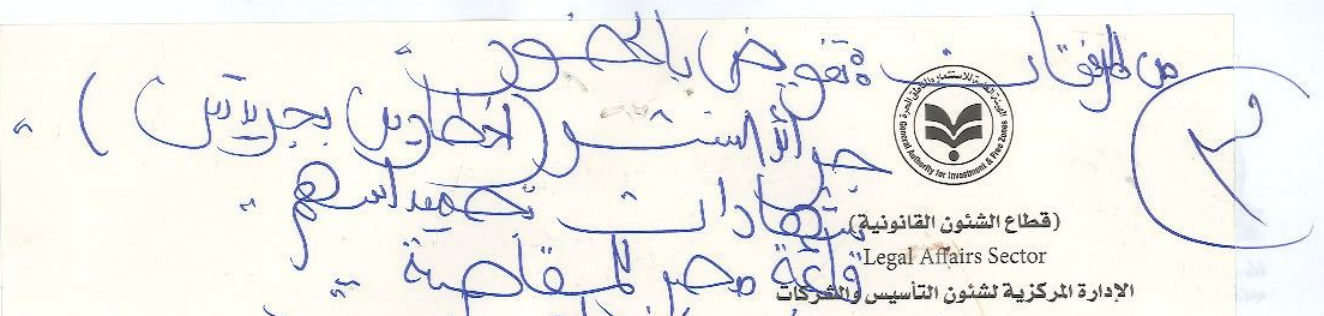
نجلاء احمد كامل



أقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة M.K.I.T
جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠
Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235



Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم : ١١١٠٢٥

أقرنا / بطاقة رقم : ٢٥ / ١١١٠١٠٠
بصفتي /
ممثل (شركة : المصرفية الإسلامية للاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٢/ ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
وذن أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٧١٤٠٩٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ 20٢٢/ ٢ / ٢٦

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحليم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة 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 : للميثاق الصوري على قرار ابراءه على مجلس الإدارة
وبذلك اعترضت لجمع المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩١م



المدير العام

مدير الإدارة

ابراهيم الصالح

$$c = cy/y/v$$

المحامي

23/3/2023
F-SS/B-01-09

F-1SS/B-01-09