

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

انه في يوم السبت الموافق 2024/ 3 /30 في تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمعت الجمعية العامة غير 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 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 2024/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2024/3/06 وجريده الوفد بتاريخ 2024/2/28 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2024/3/06 . وبناء على محضر اجتماع مجلس الاداره الداعي للمحضر المائل امامكم والمنعقد بتاريخ 2024-2-27.

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
(بالاصاله عن نفسه وبالنائبه عن السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام)
- 2- السيده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
- 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام

كما حضر الاجتماع :

- السيد / محمد عبد العزيز محمد سليم
- 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 السيده / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع. وكلا من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي هذا الترشيح. وبدأت هيئه المكتب برئاسة الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد سليم مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-
أن الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الإدارية في المزايد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجاره وبلغت اجمالي الاسهم الحاضره 17.803.839 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله والانابه .
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 :-

امين السر
فارزا اصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

القرار الاول

القرار

❖ الموافقة بالاجماع على استمرارية الشركة بالرغم من تجاوز خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين .

- كما فوضت الجمعية بالاجماع 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
والغرفة التجارية .

وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمني للشركة ان شاء الله
تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2024 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من نفس
اليوم .

فارزا الاصوات

امين السر

احمد حسين

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

محمد عبد العزيز محمد سليم

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه
قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير
والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره . كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق
والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركه ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الاساسى للشركه
وتعديلاته او عقد الشركه وتعديلاتها ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس المجلس

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد محمد حسن على
بصفتي / رئيس الجمعية العامة لمساهمة شركة : الجمعية العامة للمساهمة في التجارة
اجتماع (٢٠٠٩ / ٢ / ٢١) (٢٠٠٩ / ٢ / ٢١) (٢٠٠٩ / ٢ / ٢١)
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٢ / ٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٩ / ٢ / ٢١) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٩ / ٢ / ٢١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩ / ٢ / ٢١
بتاريخ ٢٠٠٩ / ٢ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد حسن على

"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 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 :
ملاحظات الهيئة :
١٤٨١



مدير الإدارة

المعالي

F-ISS/B-01-09