



We are pleased to Meet U,
and hope Meet to please U

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الجمعة الموافق 2025 / 5 / 30

انه في يوم الجمعة الموافق 2025/ 5 / 30 في تمام الساعة العاشرة صباحاً 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 على الدعوة الموجهة من السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر المقاصة والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدة العالم اليوم بتاريخ 2025/04/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2025/05/04 وجريدة الوفد بتاريخ 2025/04/27 (اخطار اول) و(اخطار ثاني) بتاريخ 2025/05/04 . وبناء على محضر اجتماع مجلس الادارة الداعي للمحضر المائل امامكم والمنعقد بتاريخ 2025-4-26 .

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة:

1. السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
 2. السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
 3. السيدة/ اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
 4. السيد/ محمد فرج عبد الفتاح عبد ربه
 5. السيد/ محمد محمود عبد الوهاب
- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارته مستقل اول .
عضو مجلس ادارته مستقل ثاني

كما حضر الاجتماع :

- السيد / محسن محمد السيد
- السيد / ممثل هيئة الاستثمار
- السيد / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصة
- بنفويض من الاستاذ / عماد الجندي مراقب الحسابات
لم يحضر .
لم يحضر .
لم يحضر .



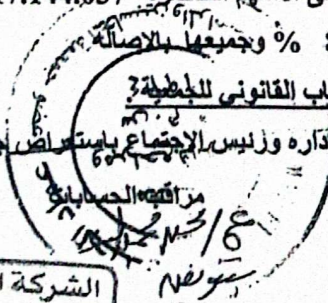
وقد رأس الاجتماع السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام رئيس مجلس الادارة. وفي بداية الجلسة رحب بالسادة الحاضرين. واقتراح ترشيح السيدة / نجلاء احمد كامل امين سر الاجتماع وكلا من السيد / ايمن اسماعيل صبري والسيد / احمد حسين فارزا للاصوات وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح. وبدأت هيئة المكتب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

ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الادارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالي الاسهم الحاضرة 17.144.037 سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 85.72 % وجميعها بالاصالة واقر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانوني للجمعية وبدأ السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

فارزا اصوات

امين السر



امير عبد الرحيم محمود تمام

نجلاء احمد كامل



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

Misr Kuwait Investment & Trading Co. NIKIT
جمعية احمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٦٧ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698235 - 24698467 Tel. & Fax: Road 5
Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E)



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

وقد تم للتفكير في جدول الأعمال الآتية:
1. التفكير في استمرارية الشركة.

القرار الاول

القرار

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

- كما فوضت الجمعية بالاجماع السيد / احمد حسين علي والسيد / احمد محمد عبد الحميد - محمود حسني عبد الحميد - محمود طلعت محمود منفردون في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية .

وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعية العامة الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمني للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتفوق خلال عام 2025 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امون المر

احمد حسين

ايمن اسماعيل صبري
احمد سمير

نجلاء احمد كامل
خالد محمد

رئيس مجلس الإدارة

امير عبد الرحيم محمود تمام

امير عبد الرحيم محمود تمام



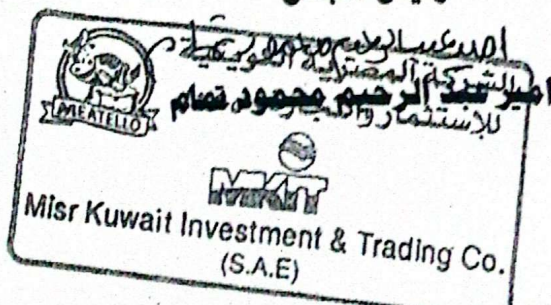
الشركة المصرية الكويتية
للإستثمار والتجارة (ش.م.ك.)



Misir Kuwait Investment & Trading Co.

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

رئيس المجلس



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

جمعية احمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٦٧ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698235 - 24698467 Tel. & Fax: Road 5 Ahmed Orabe Co Operation



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٨٢٥

أقر أنا / محمد عبد الحليم بصفتي / مدير اجتماع (جمعية تجارية) لشركة : إدارة الكبرياء للاستثمار والتجارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤.٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٨٢٤١) بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٤

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحليم

"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 :

مدير الإدارة

المحامي



محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم
F-ISS/B-01-09