

السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر ، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة غير العادية .

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

سحر فرحات



نائب أول الرئيس التنفيذي

كل مع وسيداً شيم بمر



القاهرة في ١٤ يونيو ٢٠١٤

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٢٢٦ ٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة
غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمعقدة في 2014/7/14

إنه في يوم الاثنين الموافق 2014/7/14، وفي تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، وبفندق ماريوت القاهرة بالزمالك قاعة عابدة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وقد بلغت نسبة الحضور 68.20 % من رأس المال المصدر للشركة، وقد تولى الأستاذ/ المعتر عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع، كما حضر الأستاذ/ مصطفى راغب مستشار رئيس مؤسسة KPMG - حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) - مراقب حسابات الشركة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال المعلن، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على إبقاء المادة (21) من النظام الأساسي للشركة كما هي دون تعديل.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (57) من النظام الأساسي للشركة بما يمكن الشركة من إجراء توزيعات مرحلية.

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة باب جديد خاص بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة .

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً ذات اليوم.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.ع. ٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
14-Jul-2014 3:57PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
6984	14/ 7/2014	3:54:59PM	Send	35316375	2:00	2	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.E.

السادة / إدارة الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر ، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها باجتماع الجمعية العامة غير العادية .

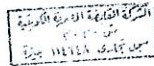
رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

سحر فرحات

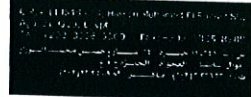
نائب أول الرئيس التنفيذي

كل مع وسلامتكم بتميز



القااهرة في ١٤ يونيو ٢٠١٤

الشركة القابضة المصرية الكويتية بدم



www.ekholding.com

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
14-Jul-2014 3:58PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
6985	14/ 7/2014	3:57:46PM	Send	35316382	0:40	2	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.S

www.ekholding.com

السادة / إدارة الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر ، ومرفق سيادتكم طيه ملخص القرارات التي تم اتخاذها واجتماع الجمعية العامة غير العادية .

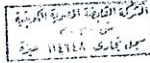
وجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

سحر فرحات

فنانب أول الرئيس التنفيذي

كل مع وسلاوكم بمرح



القاهرة في ١٤ يونيو ٢٠١٤

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

