

المحترمين

السادة / إدارة الانصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، ومرفق لسيادتكم طيه ملخص لقرارات مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في 26 فبراير 2020

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 - ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

أولاً :	الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لإعتمادها.
ثانياً :	الموافقة بالإجماع على خطة عمل الشركة لعام 2020 متضمنة الاستثمارات الجديدة.
ثالثاً :	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
رابعاً :	الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمتمثل في توزيعات نقدية للسادة المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
خامساً :	الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 28 مارس 2020، وتفويض السيد الأستاذ / رئيس المجلس والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
سادساً :	الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ وليد جلال الزربة ممثل الشركة العالمية للبتروكيماويات (العضو المستقل)، كعضواً بلجنة المراجعة.
سابعاً :	الموافقة بالإجماع على قرارات لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2020.
ثامناً :	الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية، للانعقاد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 28 مارس 2020، وذلك لتعديل نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية والنصف عصر ذات اليوم.


أمين سر الاجتماع
خالد الدمرداش



القاهرة في 26 فبراير 2020

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

