



<p><b><u>Invitation to Egypt Kuwait Holding Company Ordinary General Assembly meeting, which is scheduled to be held on Sunday, March 31, 2024, at 2:00 pm Cairo Local Time</u></b></p>	<p><b><u>الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والتي سيتم عقدها يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 ، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية</u></b></p>
<p>Shareholders wishing to join the meeting should access through the following link: Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) <a href="https://ekholding.zoom.us/j/98720809726">https://ekholding.zoom.us/j/98720809726</a> Meeting ID: 9872080 9726 Passcode: 967113</p>	<p>على المساهمين الراغبين الانضمام إلى الاجتماع الدخول على الرابط التالي : Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) <a href="https://ekholding.zoom.us/j/98720809726">https://ekholding.zoom.us/j/98720809726</a> Meeting ID: 9872080 9726 Passcode: 967113</p>
<p><b><u>Agenda of the Ordinary General Assembly meeting:</u></b></p>	<p><b><u>جدول أعمال الجمعية العامة العادية :</u></b></p>
<p>1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and attached to it the disclosures report related to environmental and societal practices and governance related to sustainability, and the corporate governance report for the financial year ending 31/12/2023.</p>	<p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>2. Approval of the Auditor's report on the company's stand alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023.</p>	<p>2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>3. Approving the stand alone and consolidated financial statements of the company for the financial year ending 31/12/2023.</p>	<p>3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>4. Approval of the dividends distribution for the year ending 31/12/2023, which includes the Board of Directors' proposal to distribute 24% of the nominal share value as cash dividends to shareholders for the financial year ending 31/12/2023, i.e. 6 Cents per share with a total value of 67.61 Million US Dollars.</p>	<p>4- الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 سنت أمريكي لكل سهم بقيمة 67.61 مليون دولار أمريكي.</p>
<p>5. Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ending 31/12/2023.</p>	<p>5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>6. Determine the attendance and transport allowance for the board of directors for the financial year that will end on 31/12/2024.</p>	<p>6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.</p>
<p>7. Appointing the external auditor and determining his fees for the financial year that will end on 31/12/2024.</p>	<p>7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.</p>
<p>8. The delegation to the Board of Directors or whomever it authorizes to donate during the year 2024 and the limits of this donation.</p>	<p>8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2024 وحدود هذا التبرع.</p>
<p>9. Approving to authorize the Board of Directors to trade on the company's shares "Treasury Stocks" on Bursa Kuwait, not exceeding 10% of the company's capital.</p>	<p>9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت ، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.</p>

**We would like to draw the shareholders' attention to the following:**

- Shareholders who wish to attend the Ordinary General Assembly meeting convened through modern means of communication via the link specified for that, must submit a certificate stating that their shares have been frozen in one of the approved banks or in one of the securities custodians companies, or that their shares are deposited at the company's headquarters at least three days before the meeting of the General Assembly, and presenting this certificate at the company's headquarters an hour before the start of the meeting, and only shareholders who have freezing certificates delivered to the company, or deposited their shares at the company's headquarters, will be allowed to use the electronic link designated for the meeting and vote.
- In the event that the quorum of the Ordinary General Assembly is not completed by presence of shareholders representing 40% of the shares of the company's capital, the shareholders are invited to attend a second meeting at exactly 2 p.m. on Monday, April 1, 2024, using the same link designated to join the first general assembly meeting, and the second meeting is considered valid regardless of the number of shares represented in it, according to the company's Articles of Association.

**ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للاتي:**

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الاسهم بمقر الشركة .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024 باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨  
٢٣٣٦ ٣٣٠٠

# الشركة القابضة المصرية الكويتية EKH

Egypt Kuwait Holding



شركة مساهمة مصرية

س.ت ١١٤٦٤٨ / جيزة - منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بسوق رأس المال بجمهورية مصر العربية  
المركز الرئيسي ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية  
• رأس المال المصدر والمدفوع ٢٨١,٧٢١ مليون دولار أمريكي • رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون دولار أمريكي

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤، بتوقيت جمهورية مصر العربية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك في إطار قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم ( ١٦٠ ) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://ekholding.zoom.us/j/98720809726>

Meeting ID: 9872080 9726

Passcode: 967113

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعي

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال كالتالي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٤- الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ بنسبة ٢٤٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٦ سنت أمريكي لكل سهم بقيمة ٦٦,٦١ مليون دولار أمريكي.
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- ٦- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤، وحدود هذا التبرع.
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة « أسهم خزينة » ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من رأس مال الشركة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين لتلاتي:

**أولاً:** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنايه آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنايه أن تكون نائبة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بعد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الأسهم بمقر الشركة.

**ثالثاً:** يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بإدارة الشؤون القانونية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.

**رابعاً:** أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على بنود جدول الأعمال.

**خامساً:** في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٤٠٪ من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع فإن في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل ٢٠٢٤ باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

مع تحيات الشركة القابضة المصرية الكويتية

لؤي جاسم الخرافي  
رئيس مجلس الإدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
٣٠٤٠  
مجلس تجارة  
جيزة ١١٤٦٤٨

