



المحترمين
المحترمين ،،،،

التاريخ: 2025-9-21
السادة / بورصة الاوراق المالية
عنايه / إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،
الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشاره الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم: -

1. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاحد الموافق 2025/09/21.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره
امير عبد الرحيم محمود تمام



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698470 - 24698235 Tel. & Fax: Road 5 Ahmed Orabe Co Operation

محضر اجتماع مجلس الاداره
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره
المنعقد بتاريخ 2025 / 09 / 21

أولاً: انعقاد الجلسة:-

انه في يوم الاحد الموافق 2025 / 09 / 21 في تمام الساعة الرابعة عصرًا اجتمع السادة اعضاء مجلس الإدارة وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خط (5) شمال قطعه (706) مدينه العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

1. استعراض قرار التعاقد مع شركة برايم كابيتال لترويج وتغطيه الاكتتابات.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام

السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام

السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى

السيد / محمد فرج عبد الفتاح عبد ربه

السيد / محمد محمود عبد الوهاب

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

عضو مجلس الاداره المنتدب

عضو مجلس الاداره

عضو مجلس اداره مستقل اول

عضو مجلس اداره مستقل ثانى

ثانياً: افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ أمير عبد الرحيم محمود تمام - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الجلسة ورحب سيادته بالحاضرين واقترح تعيين السيده / نجلاء احمد كامل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك وبدأ مناقشة جدول الاعمال التالي:

1. استعراض قرار التعاقد مع شركة برايم كابيتال لترويج وتغطيه الاكتتابات.

القرار الاول

قرر مجلس الإدارة بالأجماع الموافقة على اعتماد قرار التعاقد بتكليف شركة برايم كابيتال لترويج وتغطيه الاكتتابات بإعادة هيكلة الشركة مالياً وادارياً وجميع الاستشارات المالية والعمل على ازاله ما تبقى من مخالفات كل من هيئه الرقابة المالية واداره القيد بالبورصة المصرية.

شركة برايم كابيتال لترويج وتغطيه الاكتتابات ش.م.م - سجل تجارى رقم 123131 والشركة مقيدة بسجل المستشارين الماليين بالهيئة اعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2018 - صدور قرار رئيس الهيئة رقم 1082 لسنة 2024 بتاريخ 2024-5-12 بالموافقة على تجديد قيد شركة برايم كابيتال لترويج وتغطيه الاكتتابات للقيام بأعمال التقييم المالي

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة **Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT**

جمعية احمد عرابي خلد ه - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 - Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation

امير عبد الرحيم تمام

محمد فرج عبد الفتاح عبد ربه



تعهد

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الإدارة تحتوي على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الاضاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذية وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية بالبورصة المصرية.

We are pleased to Meet U,
and have the pleasure

- وفوض المجلس بالأجماع السيد / محمود حسنى عبد الحميد

فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة. اعتماد المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى.

وفى نهاية الاجتماع قدم السيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الشكر لاعضاء المجلس وتمنى سيادته تحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.

واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرأ.

رئيس المجلس
امير عبد الرحيم محمود تمام



امين سر المجلس
فلادامير كامل

اقرار

اقر انا السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس المجلس
امير عبد الرحيم محمود تمام



اقرار

يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها، والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس المجلس
امير عبد الرحيم محمود تمام



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جمعية أحمد عربى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5