



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021 / 6 / 3

انه في يوم الخميس الموافق 2021/ 6 / 3 في تمام الساعة الخامسة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش . م . م) في العنوان التالي الشركة بجمعية احمد عرابي - خط (5) شمال قطعة (706) (ش . م . م) مدينة العبور بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس ادارة للساده المساهمين واعضاء مجلس الاداره والهيئه العامة للرقابه الماليه والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره وشركه مصر المقاصه والسيد / مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريده روزاليوسف بتاريخ 2021/ 5 / 5 (اخطار اول) و(اخطار ثانی) بتاريخ 5/11/ 2021 ، وجريده الوفد بتاريخ 2021/5/5 (اخطار اول) و(اخطار ثانی) بتاريخ 2021/5/11 .

وقد حضر الاجتماع الساده اعضاء مجلس الاداره:

- 1- السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
 - 2- السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام
 - 3- السيد / امير عبد الرحيم محمود تمام
 - 4- السیده / اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى
- رئيس مجلس الاداره .
- عضو مجلس الاداره المنتدب .
- عضو مجلس الاداره المنتدب .
- عضو مجلس الاداره .

كما حضر الاجتماع :

- مراقب حسابات الشركة
- لم يحضر .
- لم يحضر .
- لم يحضر .
- السيد / جرجس ابراهيم عبد النور
- السيد / ممثل هيئه الاستثمار
- السيد / ممثل الهيئه العامة للرقابه الماليه
- السيد / ممثل شركة مصر المقاصه

وقد رأس الاجتماع السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. وفي بداية الجلسة رحب بالساده الحاضرين.

واقترح ترشيح السیده / 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 هيئه المكتب برئاسة الأستاذ / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :-

ان الدعوة قد وجهت للساده المساهمين والجهات الادارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجارة وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة 17.803.839 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة 20.000.000 سهم (عشرون مليون سهم) بنسبة 89.019 % وجميعها بالاصاله والانابه .

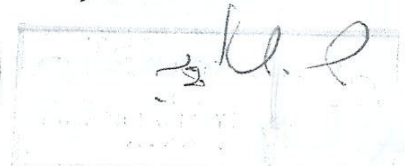
واقتر السيد مراقب الحسابات تلك النسبة وكذلك صحة النصاب القانونى للجمعية .

وبدأ السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أحمد عرابي
رئيس مجلس الاداره



زجلال احمد على



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة M.K.I.T. Misr Kuwait Investment & Trading Co.

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



وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- 1- النظر في تعديل بعض المواد من النظام الاساسي للشركة .
2. تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة باغراض الشركة .
2. تعديل المادة رقم (6 ، 7) من النظام الاساسي للشركة .

البند الاول :

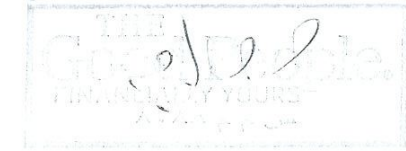
1. تعديل المادة رقم (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة باغراض الشركة .

القرار

- تمت الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة .

مادة (3) قبل التعديل

غرض الشركة هو:-



1. تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة .
 2. اقامة وتشغيل مصنع لانتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك .
 3. تصنيع العجائن والمخبوزات .
 4. تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء .
 5. تربية و انتاج الدواجن والاسماك .
 6. التجارة العامة والتوزيع " في كل ما هو مسموح به قانونا" .
 7. التوريدات العمومية .
 8. الاستيراد والتصدير .
 9. تجهيز وادارة واستتجار المحلات التجارية والهايبر ماركت بغرض تشغيلها سوپر ماركت .
- مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصبحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية

مادة (3) بعد التعديل

- 1- تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والاسماك .
- 2- اقامة وتشغيل مصنع لانتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك .
- 3- تصنيع العجائن والمخبوزات .
- 4- تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء .
- 5- تربية و انتاج الدواجن والاسماك .
- 6- التجارة العامة والتوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا" .
- 7- التوريدات العمومية .
- 8- الاستيراد والتصدير .
- 9- تجهيز وادارة واستتجار المحلات التجارية والهايبر ماركت بغرض تشغيلها سوپر ماركت .

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .

2014

احمد
عبد
المنعم

د. احمد كامل

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

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



ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

2- تعديل المادة رقم (6 ، 7) من النظام الاساسى للشركة.

القرار

الموافقه بالايجامع على ارجاء وتأجيل قرار تخفيض رأس المال المصدر لحين صدور موافقه الاداء الاقصادى بالهينه العامه للاستثمار والمناطق الحره ولحين الانتهاء من دراسه القرار .

القرار

- فوضت الجمعيه بالايجامع السيد / احمد حسين على والسيد / محمد حسن محمود والسيد / محمد محمود عبد الوهاب - منفردين فى اعتماد المحضر من الهينه العامه للاستثمار والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية وتوثيق عقد تعديل المواد 3-3 من النظام الاساسى للشركة . امام الشهر العقارى .
وفي نهاية الجلسة قدم السيد / رئيس الجمعيه العامه الشكر للسادة الاعضاء والحاضرين وتمنى للشركة ان شاء الله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق خلال عام 2021 وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة من نفس اليوم .

فارزا الاصوات

امين السر

ايمن اسماعيل صبري

نجلاء احمد كامل

ايمن اسماعيل

فيلاء احمد كامل

احمد حسين

احمد حسين

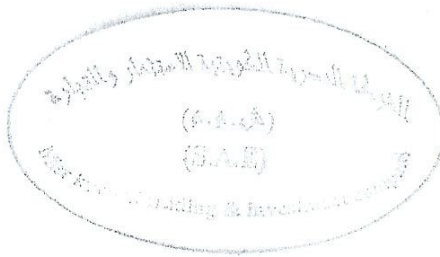
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

جرجس ابراهيم عبد النور



148



تابع لحضر اجتماع الجمعيه غير العاديه بتاريخ 2021/6/3

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئولاً
مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه
الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

(ش.م.ع.)

(S.A.E)



تابع لحضر اجتماع الجمعية غير العادية بتاريخ 2021/6/3

اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً
مسئولييه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه
الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

المقر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

(ش.م.ع)
(S.A.E)



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / المهندس علي محمد بن علي
بصفتي / الهيئة العامة للاستثمار
اجتماع / شركة: الهيئة العامة للاستثمار
المنعقد بتاريخ / ١٣ / ١٠ / ٢٠١١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٥٤١٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٣ / ١٠ / ٢٠١١
بتاريخ: ١٣ / ١٠ / ٢٠١١
توقيع مقدم الطلب
المهندس

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 مسؤولية 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: المراد دهر العقاري طبقاً للمحامي
صحة الإستثمار والصورة حوالة الهيئة (الأم حبي)
صحة مع عدم التمسك بعد توثيقه وطابعه
رسوم التأسيس صحة الإستثمار



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

محمد بن علي
١٣ / ١٠ / ٢٠١١

محمد بن علي
١٣ / ١٠ / ٢٠١١