



التاريخ: 2024-2-27

المحترمين ،،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،،

عنايه / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
2. تقرير رئيس مجلس الاداره عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023.
3. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/27.
4. دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2024 / 3 / 30 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
5. دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2024 / 3 / 30 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً.
6. نموذج تقرير تطبيقات الحوكمة السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى في 2023/12/31.
7. التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



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

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

اخطار اول



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون 159 لسنة 1981
المقيدة بسجل تجارى رقم 362 محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار
والتجارة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 30 / 3 / 2024

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بالعنوان التالي بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعة رقم 706 مدينة العبور وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 30 / 3 / 2024 .
ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
2. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
4. التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
5. المصادقة على جميع قرارات مجالس الادارة التى تم اتخاذها خلال عام 2023 .
6. ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة اخرى .
7. التصديق على اعاده تشكيل مجلس الادارة ومنح الاختصاصات باستخدام اعاده التصويت التراكمى .
8. اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2023 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2024
9. التقرير السنوي عن عام 2023 حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
10. ما يستجد من اعمال .

هذا ونوجه عنايه السادة المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالأتايبه ويشترط لصحة الاتايبه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة 20% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يقدم المساهم كشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان من نفس اليوم و المكان فى تمام الساعة الخامسة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً اى كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

الشركة المصرية الكويتية
للاستثمار والتجارة (م.م.)
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E.)

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

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



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 1998/3
المقيدة بسجل تجارى رقم 362 محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار

والتجارة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 30 / 3 / 2024

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بالعنوان التالي بجمعية احمد عرابي خط (5) شمال قطعة رقم 706 مدينه العبور وذلك فى تمام الساعه الثانيه ظهراً يوم السبت الموافق 30 / 3 / 2024 .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. النظر فى استمراريه الشركة .
- هذا وتوجه عنايه الساده المساهمين الى مايلى : -
- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامه غير العادية بحضور مساهمون يمثلون (ثلاثة ارباع) رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالى للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ثلثى) رأس المال .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثه ايام على الاقل .

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.ع.)
رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E)

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

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