



التاريخ: 2024-05-26

المحترمين ،،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،،

عنايه / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 03 / 2024 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
 2. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم السبت الموافق 2024/05/25.
- وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،



محضر اجتماع مجلس الاداره
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
المنعقد بتاريخ 2024 / 05 / 25

أولاً : انعقاد الجلسة :-

انه في يوم السبت الموافق 2024 / 05 / 25 في تمام الساعة الثالثة عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خط (5) شمال قطعه (706) مدينة العبور. وذلك بناء على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. استعراض القوائم الماليه للشركه في 2024 / 03 / 31 والمصدره في 2024/05/25.

وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره .
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب .
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره المنتدب .
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيري	عضو مجلس الاداره .
السيدة/ محمد فرج عبد الفتاح	عضو مجلس اداره مستقل اول .
السيدة/ محمد محمود عبد الوهاب	عضو مجلس اداره مستقل ثاني .

ثانياً : افتتاح الجلسة:-

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة افتتح السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم 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 القوائم الماليه للشركه في 2024 / 03 / 31 والمصدره في 2024/05/25.

القرار الاول

2. قرر مجلس الاداره بالاجماع موافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه في 2024 / 03 / 31 والمصدره في 2024/05/25.



Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E.)



Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E.)

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)



تعهد

تقر الشركة ان ملخص قرارات مجلس الاداره تحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال واللائحه التنفيذيه وكذلك قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذيه بالبورصة المصرية
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / محمود حسنى عبد الحميد يحمل بطاقة رقم قومى 28509090102911 فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئة . اعتماد المجلس من الهيئة العامة للإستثمار.

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 الثالثة والنصف عصرأ.



اقرار

اقر انا السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركه والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره .



اقرار

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

