



التاريخ: 2023- 10 -28

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

## الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه \_ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم السبت الموافق 2023/ 10 /28.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

  
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام  


الشركة المصرية الكويتية للإستثمار 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



**محضر اجتماع مجلس الاداره**  
**للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجاره**  
**المنعقد بتاريخ 2023 / 10 / 28**

**أولاً : انعقاد الجلسة :-**

انه في يوم السبت الموافق 2023 / 10 / 28 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا اجتمع الساده اعضاء مجلس الاداره وذلك بالعنوان الكائن في جمعية احمد عربى طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى خط (5) شمال قطعه (706) وذلك بناءً على الدعوه الموجهه من السيد / رئيس مجلس إداره الشركه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. النظر في قبول اعتذار مكتب / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات المقدم للشركه بتاريخ 10 / 18 / 2023/
2. النظر في قبول تعيين مكتب السيد المحاسب / محمد عبد العزيز محمد سليم المقدم للشركه بتاريخ 2023/10/19 .

**وقد حضر اجتماع المجلس كلاً من :-**

السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره
السيد / أمير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره
السيدة/ أميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	عضو مجلس الاداره

**ثانياً : افتتاح الجلسة**

بعد التأكد من وجود النصاب القانونى 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. النظر في قبول اعتذار مكتب / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات المقدم للشركه بتاريخ 10 / 18 / 2023/

**القرار الاول :-**

قرر مجلس الاداره بالاجماع الموافقه على قبول اعتذار مكتب / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب الحسابات



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



2. النظر فى قبول تعيين مكتب السيد المحاسب / محمد عبد العزيز محمد سليم المقدم للشركة بتاريخ

. 2023/10/19

### القرار الثانى :-

قرر مجلس الاداره بالاجماع موافقه على قبول تعيين مكتب السيد المحاسب/ محمد عبد العزيز محمد سليم المقدم للشركة بتاريخ 2023/10/19 .

### 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 بالبورصه المصريه .  
- وفوض المجلس بالاجماع السيد / محمود حسنى عبد الحميد ؛  
فى تسليم واستلام المحضر المقدم للتصديق والمستندات المرفقة به للهيئه . اعتماد المجلس من الهيئه العامة للإستثمار والتأشير فى السجل التجارى .  
واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعه .

امين سر المجلس

رئيس المجلس



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 والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .



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

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



التاريخ: 2023-10-29

المحترمين

السادة / هيئة الرقابة المالية

تحية طيبة وبعد

## الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه \_ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

1- محضر مجلس اداره الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المنعقد يوم السبت الموافق 2023/ 10 /28.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب



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

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