

السيدة / هبه الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
والمشرفة على إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

بالإشارة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها .
نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الأثنين الموافق 30 يونيو 2014 ومرفق لسيادتكم أهم قرارات مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،،،

سحر فرحات
نائب أول الرئيس التنفيذي

القاهرة في 30 يونيو 2014

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع.
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

الشركة القابضة المصرية الكويتية

والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠

بالإشارة إلى المادة رقم ٣٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ ، نود ان نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد اليوم الإثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وقد أستعرض المجلس نتائج تغطية الأكتاب في زيادة رأسمال الشركة ، وقد بلغت إجمالي عدد الاسهم المكتتب بها بالمرحلة الثانية بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت ٢٣٩ ٦٠١ ٢٧٧ سهم وبلغت عدد مرات التغطية للمرحلة الثانية ٢٣ مرة وبلغت نسبة التخصيص ٤,٣٤ % تقريباً ، وفيما يلي أهم قرارات المجلس :

١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٦٥٥,٥ ٨٢٣ ٢٠٩ دولار أمريكي ، ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد الزيادة مبلغ ٥٦٤,٥٠ ٩١٤ ٢٤٣ دولار أمريكي ، وذلك بإصدار عدد ٦٣٦ ٣٦٣ ١٣٦ سهم قيمتها الإسمية ٩٠٩ ٠٩٠ ٣٤ دولار أمريكي على أن تصدر أسهم الزيادة بسعر ٨٠ سنت أمريكي للسهم (٢٥ سنت أمريكي قيمة اسمية للسهم + ٥٥ سنت أمريكي كعلاوة إصدار للسهم) وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠ ، سددت بالكامل عند الأكتاب عن طريق الإيداع نقداً بالبنك وذلك وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من بنك الكويت الوطني - مصر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠ .

٢- الموافقة على تعديل نص المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء نتائج الأكتاب ، ليصبح رأسمال بعد التعديل ٥٦٤,٥٠ ٩١٤ ٢٤٣ دولار أمريكي موزعاً على عدد ٢٥٨ ٦٥٨ ٩٧٥ سهم قيمة كل سهم ٢٥ سنت أمريكي وجميعها أسهم نقدية .

٣- الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المختصة علي قرارات مجلس الإدارة وفي التوقيع علي عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٠٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ بيزة

محمد عبد الله

حادي عزام

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
30-Jun-2014 3:07PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
6917	30/ 6/2014	3:05:11PM	Send	35316375	2:13	2	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.S

www.ekholding.com

المسيدة / هبة الصبري
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
والمشرفة على إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة
المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها .
نحيط بسيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكوניתية قد انعقد اليوم الأثنين الموافق 30 يونيو
2014 ورفق بسيادتكم أهم قرارات مجلس الإدارة .

ونفضلوا بقبول وافر التحية.....

سهر فرحات
نائب أول الرئيس التنفيذي

الطاهرة في 30 يونيو 2014

الشركة القابضة المصرية الكوניתية ن.م

القاهرة - مصر
الطريق رقم 10 - برج 10 - القاهرة - مصر
ت. 202 33358989
ف. 202 33358989
www.ekholding.com

