

المحترمين

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، والخاصة بالإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة ، مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية والمنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025 والمصدق عليه من قبل الجهة الإدارية المختصة - السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق والحرّة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ،،

صافي عنان
هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة فى : 2025/9/28



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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة المصرية الكويتية
والمنعقدة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2025/8/28، وبتاريخ 2025/9/3 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://ekholding.zoom.us/j/98037486827?pwd=kJF3DeY3QMbtenqViUaeAa1967WRk5.L>

Meeting ID: 980 3748 6827

Passcode: 293821

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل بدء الاجتماع، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

1. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته
3. الأستاذ/ مايكل جون روك العضو المنتدب
4. الأستاذ/ حسام محمد السيد عضو

رئيس الاجتماع

W.A.



أمين السر
عادل السيد

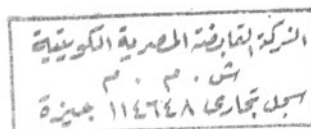
جامعي الأصوات

صافي عزام
والسلام حاد

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 9899

س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



5. المهندس / هشام سعد مكاوي
6. الشيخ / مبارك عبد الله الصباح
7. الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي
8. الدكتور / وليد شاكر حجازي

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عمرو رجب عبد الجواد حافظ مفوضاً عن السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، هذا ولم يحضر الاجتماع أي ممثل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد الدمرداش
- الأستاذ/ هاني يوسف عزام
- الأستاذ/ إسلام محمد عبد الوهاب جاد
- أميناً لسر الاجتماع
- جامع أصوات
- جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات

وطالب الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الاجراءات التي تتبع في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,183,229,551 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف، وخمسمائة وواحد وخمسون سهم)، وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,302,562 سهم (فقط ثمانية مليون، وثلاثمائة واثنان ألف، وخمسمائة واثنان وستون سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى 1,174,926,989 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وأربعة سبعون مليون، وتسعمائة وستة وعشرون ألف، وتسعمائة وتسعة وثمانون سهم).

رئيس الاجتماع

UAE



أمين السر

عادل المعتر

جامعي الأصوات

عادل المعتر

وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 608,172,292 سهم (فقط ستمائة وثمانية مليون، ومائة واثنان وسبعون ألف، ومائتان واثنان وتسعون سهم)، بنسبة حضور 51,763%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بند جدول الأعمال للسادة المساهمين، شارحاً كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المعروض قبل تصويت السادة المساهمين، حيث أن جدول الأعمال يتضمن بنداً وحيداً هو الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو: القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية).

المادة (2) بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية). Valmore Holding

وأن الاقتراح المعروض بتغيير اسم الشركة نظراً لارتباط الاسم الحالي (القابضة المصرية الكويتية) جغرافياً بمصر والكويت، في حين أصبحت استثمارات الشركة تمتد اليوم إلى عدة دول حول العالم، سواء في الخليج أو أوروبا، فقد تقرر اختيار اسم جديد يعكس هذا التوسع، وقد تم اقتراح اسم Valmore Holding ليُعبر بشكل أفضل عن طموحات الإدارة والمساهمين في النمو المستدام، وخلق قيمة أكبر للمساهمين والشركاء في مختلف الأسواق، ويجسد في الوقت نفسه رؤيتنا المستقبلية وهويتنا الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعير عايد الألفي نائب رئيس المجلس من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وعددهم (33) مساهم سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

WXLK



أمين السر

عادل المعير عايد

جامعي الأصوات

عادل المعير عايد

وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتمثل في:

البند الأول: الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو : القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) .

المادة (2) بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : فالمرور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية).
Valmore Holding

وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (2) قبل التعديل:

اسم هذه الشركة هو: القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) .

المادة (2) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هو: فالمرور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) .

Valmore Holding

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد عقد تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي، والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري، والتأشير في السجل التجاري، وبصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

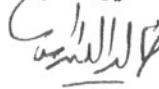
وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١١/١٤.

رئيس الاجتماع

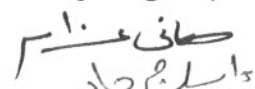


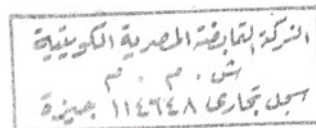


أمين السر



جامعى الأصوات





تابع محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 2025/9/21

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، والبقاء وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمه عند طلبها.

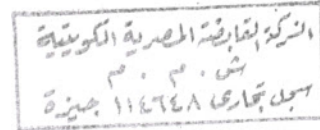


المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع



صديق اعدم التبا
رئيس
الارضا
ميريت
٢٠٠٥/٩/٢٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بطاقة رقم : ٢٢-٣٩٧

بصفتي / الحاضر في الجلسة العامة للشركة : الشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤٠ / ٢٨٩٠٥٢) بموجب إيصال رقم (٢٨٩٠٥٢ / ٢٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٩/٢٠٠٥
توقيع مقدم الطلب
٧.٢.٢

"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
لسنة 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 : لشمع

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/B-01-09