

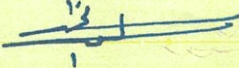
**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية**

المنعقد في 2025/10/22

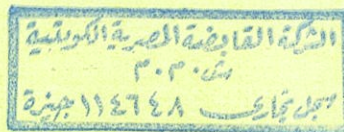
إنه في يوم الأربعاء الموافق 2025/10/22 وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، وبمقر الشركة الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً"، العجوزة، محافظة الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

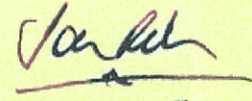
- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد / لؤي جاسم الخرافي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيد/ عادل المعترز الألفي |
| العضو المنتدب | 3. السيد/ مايكل جون روك |
| عضو | 4. السيد/ حسين علي الخرافي |
| عضو | 5. السيد/ حسام محمد السيد |
| عضو | 6. الأستاذ/ أمين أحمد أباطه |
| عضو | 7. المهندس/ أسامه محمد كمال |
| عضو | 8. المهندس/ هشام سعد مكاوي |
| عضو | 9. الدكتور/ وليد شاكر حجازي |
| عضو | 10. الأستاذة/ سهر محمد كامل الدماطي |
| عضو | 11. الأستاذ/ وليد جلال الزربة |
| عضو | 12. الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| عضو | 13. الأستاذ/ أحمد محمد صبحي رمضان |
| عضو | 14. السيد/ طلال جاسم الخرافي |
| عضو | 15. الأستاذ/ عادل المعترز الألفي مفوضاً عن شركة الصناعات الوطنية بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد/ سعد محمد السعد لتعذر حضور سيادته |
| عضو | 16. الأستاذ/ عادل المعترز الألفي مفوضاً عن الأستاذ/ المعترز عادل الألفي لتعذر حضور سيادته. |
| عضو | 17. السيد/ لؤي جاسم الخرافي مفوضاً عن السيدة/ هبة ناصر الخرافي لتعذر حضور سيادتها. |
- وقد تولى السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئاسة الاجتماع، وتولى الأستاذ/ خالد الدمرداش أمانة سر الاجتماع.
- وبدأت وقائع الجلسة بترحيب السيد/ لؤي الخرافي رئيس المجلس بالسادة الأعضاء، متمنياً للمجلس التوفيق في النهوض بأعبائه، وتحقيق كافة الأهداف المنشودة، وبدأ المجلس في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس المجلس



أمين السر



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: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

البند الأول : اعتماد التقرير المعد بواسطة المستشار المالي المستقل مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين ، وتقرير مراقب حسابات الشركة المعد من تلك الدراسة .

البند الثاني: ما يستجد من أعمال:

البند الأول : اعتماد التقرير المعد بواسطة المستشار المالي المستقل مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين ، وتقرير مراقب حسابات الشركة المعد من تلك الدراسة .

قام المجلس باستعراض عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء لشراء شركة الدلتا للتأمين، لشراء كامل أسهم رأس مال الشركة بسعر 40 جنية مصري (أربعون جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد، حيث تساهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 63.39% من رأس مال شركة الدلتا للتأمين.

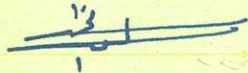
وقد تم إحاطة المجلس بأن القيمة التقديرية لحصة مساهمة الشركة القابضة بشركة الدلتا للتأمين تمثل نسبة (10%) أو أكثر من حقوق الملكية للشركة القابضة، وأنه وفقاً لمتطلبات المادة (43) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، ولتنفيذ عملية البيع ، فإنه يجب تقديم دراسة للبورصة بالقيمة العادلة لسهم شركة الدلتا للتأمين معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة، مرفقاً تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة، واعتماد هذه الدراسة من مجلس إدارة الشركة.

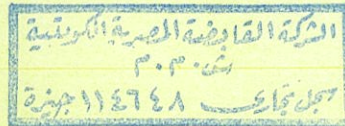
وقد استعرض مجلس الإدارة التقرير المعد بواسطة المستشار المالي المستقل المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمعين بواسطة الشركة مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين، ووفقاً للدراسة المقدمة فإن السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين قد بلغ 39.5 جنية مصري (تسعة وثلاثون جنية وخمسون قرشاً)، في حين أن سعر عرض الشراء الإجباري بلغ 40 جنية مصري (أربعون جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد.

كما استعرض المجلس تقرير مراقب حسابات الشركة - مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية، والمعد عن تقرير المستشار المالي المستقل مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين.

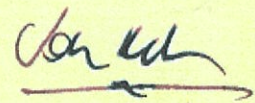
وبعد الانتهاء من مناقشة البند المعروض، والرد على استفسارات وتساؤلات السادة الأعضاء، أصدر مجلس الإدارة القرار التالي:

رئيس المجلس





أمين السر

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

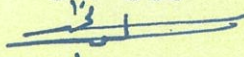
القرار الأول: (1/1): الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير المعد بواسطة المستشار المالي المستقل المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمعين بواسطة الشركة مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية من دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين .

(2/1): الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة -عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية، المعد من تقرير المستشار المالي المستقل مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية من دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين .

(3/1): الموافقة على بيع كامل حصة مساهمة الشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الدلتا للتأمين والبالغة 63.39% ، بالسعر المقدم بعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء والبالغ 40 جنيه مصري (أربعون جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد .

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الأساتذة/ خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثالثة عصر ذات اليوم.

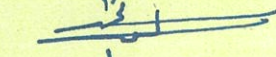
رئيس المجلس

لؤي جاسم الخرافي

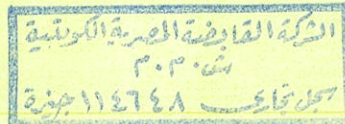
أمين السر

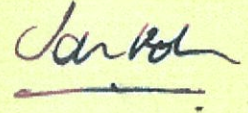
خالد الدمرداش

أقر أنا / لؤي جاسم الخرافي بصفتي رئيس مجلس الإدارة 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، ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة





To: Egyptian Exchange

Subject: Egypt Kuwait Holding Company
Board of Directors resolutions.

Greetings,

Reference is made to Article No. (32) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, we would like to inform you that Egypt Kuwait Holding company's Board of Directors meeting was held on Wednesday, 22 October 2025, at 2:00 P.M, the following are the resolutions of the Board:

- Unanimous approval on the report prepared by the independent financial advisor registered with the Financial Regulatory Authority in Egypt and appointed by the Company " Graviton Financial Advisory" regarding the fair price study of the shares of Delta Insurance Company (a subsidiary of Egypt Kuwait Holding Company with a 63.39% ownership), as well as the auditor's report prepared by "Allied for Accounting and Auditing – a member of Ernst & Young" on the study.

- Unanimous approval to Sell the full stake of Egypt Kuwait Holding Company in Delta Insurance Company amounting to 63.39% in accordance with the price offered in the mandatory tender offer submitted by Wafa Insurance Company of 40 Egyptian pounds (forty Egyptian pounds) per share.

Please note that the execution of the sale transaction will be disclosed once it has been completed.

السادة / البورصة المصرية المحترمين

الموضوع: قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية
الكويتية.

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً ، وفيما يلي قرارات المجلس:

- الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير المعد بواسطة المستشار المالي المستقل المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمعين بواسطة الشركة "مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" عن دراسة السعر العادل لسهم شركة الدلتا للتأمين (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة مساهمة 63.39%) وتقرير مراقب حسابات الشركة "مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية" عن تلك الدراسة.

- الموافقة بالإجماع على بيع كامل مساهمة الشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الدلتا للتأمين والبالغة 63.39% بالسعر المقدم بعرض الشراء الإجمالي من شركة تأمين الوفاء والبالغ 40 جنيه مصري (أربعون جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد.

مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن تنفيذ عملية البيع فور إتمامها .

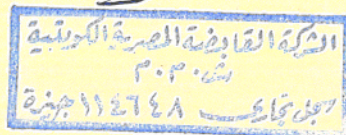
خالد الدرداش

المستشار القانوني للمجموعة

أمين سر المجلس

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. ٢٣٦١٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢٢)



التاريخ : 2025/10/22

صافي عنان
هازي
أندى