



الإشارة: ع/ق ٢٩/١٨/٢٠١٨

التاريخ: ١٣/٥/٢٠١٨

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع / إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة الماليه المنتهيه في  
٢٠١٧/١٢/٣١ لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة يرجى العلم بأنه سيتم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٧/١٢/٣١ لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٥/٢٠١٨ وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم ٣ ، وذلك في تمام الساعه ٣٠:١٢ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق محمد صقر المعوشرجي  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- ❖ صورة من موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- ❖ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: مجموعة عربي القابضة  
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	52222506

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	29/05/2018	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : خالد جمال

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 10/05/2018

**\*\*\* ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليه .

البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليهما .

البند الثالث : سماع تقرير لجنة المكافآت السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليه .

البند الرابع : سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب هورث المهنا وشركاه والمصادقه عليه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

البند الخامس : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليهما .

البند السادس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ (إن وجدت) .

البند السابع : الموافقه على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



**البند الثامن :** الموافقه على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**البند التاسع :** سماع تقرير التعاملات التي تمت أو تتم مع أطراف ذات صلة .

**البند العاشر :** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها ، وذلك لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

**البند الحادي عشر :** مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**البند الثاني عشر :** تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق المعوشي

رئيس مجلس الإدارة

