



الإشارة: ع/ق/٤٥/٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠٥

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع / الإفصاح عن إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة
مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٤ وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم ١ ، وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ م ، وبنسبة حضور ٦٥ % كما هو مبين في تقرير نصاب الجمعية العمومية وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الجمعية العمومية العادية وسنوافيكم بنسخه من محضر الإجتماع بعد التوقيع عليه وإعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق محمد صقر المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

• محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يشمل نتائج الجمعية



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لـ شركة مجموعة عربي القابضة

ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

عقدت الجمعية العادية إجتماعها السنوي في تمام الساعة ١٢:٠٠ م يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٤ وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم ١ برئاسة السيد / طارق محمد المعوشرجي (رئيس مجلس الإدارة) ، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة / منال الحمد وموظفو الشركة الكويتية للمقاصة ، ومراقبي الحسابات كلا من السيد / طارق ماجد بورسلي من مكتب بورسلي وشركاه عضو في PKF العالمية ، والسيد / علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني في حضور ما يمثل نسبة ٦٥% من إجمالي أسهم الشركة القانوني ، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- البند الأول** : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه .
- البند الثاني** : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما .
- البند الثالث** : تم سماع تقرير لجنة المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه .
- البند الرابع** : تم سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب بورسلي وشركاه عضو في PKF العالمية ومكتب الواحة لتدقيق الحسابات الاستاذ / علي عويد رخيص - عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه .
- البند الخامس** : تم مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما .
- البند السادس** : تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- البند السابع** : موافقة مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- البند الثامن** : موافقة مجلس الإدارة للجمعية العمومية في شأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .



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

البند العاشر : الموافقة على 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 العاشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

البند الثاني العاشر: تمت الموافقة على 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 المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الثالث العاشر : الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة للثلاثة سنوات القادمة ٢٠١٧ - ٢٠١٩ وهم على النحو التالي:-

١. السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. السيد / حامد رشيد البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. السيد / صلاح محمد صقر المعوشرجي (عضو مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي)
٤. السيد / خالد عبد الغني محمد عبد الغني العبد الغني (عضو مجلس الإدارة)
٥. السيد / بدر أحمد محمد المنصور (عضو مجلس الإدارة)
٦. السيد / قتيبة إبراهيم ماجد صالح الشاهين (عضو مجلس الإدارة)
٧. السيد / أحمد عبد المحسن محمد صقر المعوشرجي (أمين السر مجلس الإدارة)
٨. شركة المعوشرجي للمواد الغذائية (عضو احتياطي)

البند الرابع عشر : تمت الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة ١٠٪ مبلغ ٥١,٦٣٤ د.ك (واحد وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي) بخصوص مواجهة أي إلتزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة ٢٢٥ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

البند الخامس عشر : تمت الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ مبلغ ٥١,٦٣٤ د.ك (واحد وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي) وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

طارق محمد صقر المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة

