



الإشارة: ع/ق/٢٠١٨/٩٠

التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٣٠

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / الإفصاح عن إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩ وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم ٣، وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ م، وبنسبة حضور 69.158 % كما هو مبين في تقرير نصاب الجمعية العمومية وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الجمعية العمومية العادية وسنوافيكم بنسخه من محضر الإجتماع بعد إعتماده وتوقيعه من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة

**المرفقات:-**

- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يشمل نتائج الجمعية.
- تقرير نصاب الجمعية العمومية.



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لـ شركة مجموعة عربي القابضة

ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

عقدت الجمعية العادية إجتماعها السنوي في تمام الساعة ١٢:٣٠ م يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩ وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم ٣ برئاسة السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي (رئيس مجلس الإدارة) ، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة / زينب القلاف وموظفو الشركة الكويتية للمقاصة ، ومراقب الحسابات السيد / ماجد عبد الهادي جبريل من مكتب هوروث المهنا وشركاه .

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني في حضور ما يمثل نسبة 69.158 % 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 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 : تم سماع تقرير لجنة المكافآت السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليه .

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

البند الخامس : تم 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

البند السابع : موافقة الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

البند الثامن : موافقة الجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧/١٢/٣١ .



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

البند العاشر : الموافقة على تفويض مجلس الادارة 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 الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الثاني العاشر: تمت الموافقة على تعيين مكتب مراقبي حسابات وهو مكتب بي دي أو النصف وشركاه ممثلاً في السيد / قيس محمد النصف وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

طارق محمد صقر المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2018/05/29

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 172,962,241

أسهم الخزينة : 7,966,743

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 164,995,498

عدد أسهم الحضور : 114,107,928

نسبة الحضور : 69.158 %

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2018/05/29



: التوقيع

عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4816138 - 4811274

الهاتف : 4812227 - 4817877/8