

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11/06/2020
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	إخطار بموعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع نحيط سيادتكم علماً بموعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الأحد الموافق 28/06/2020، في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة 393 - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سيتم الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية لاحقاً وفقاً لـ اللوائح التنظيمية

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





الإشارة: ع/ق/٢٠٢٠/٦٢

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١١

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / إخطار بموعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علما بموعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨، في تمام الساعة ١٢ ظهرا، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفننج ومقابل سنتر بوينت، لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتقبلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة.
- اعتماد وتوقيع الشركة.

في حالة وجود أي إستفسار، يرجى التكرم بالإتصال على الأرقام التالية:-

الأستاذ/ مينا عزت (51156925 & 55755040)





جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١

- **البند الاول:** سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب بي دي أو النصف وشركاه.
- **البند الثالث:** سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- **البند الرابع:** مناقشة البيانات المالية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الخامس:** استعراض ومناقشة تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (إن وجدت)
- **البند السادس:** استعراض ومناقشة تقرير تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو التي ستتم خلال عام ٢٠٢٠.
- **البند السابع:** مناقشة الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الثامن:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- **البند التاسع:** 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 العاشر:** مناقشة الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الحادي عشر:** مناقشة إنتخاب أو تجديد مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٠-٢٠٢٢.
- **البند الثاني عشر:** مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية القادمة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

طارق المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة /مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



الهيئة العامة للقوى العاملة
إدارة عمل محافظة العاصمة

طلب
تسجيل - الغاء - تجديد

الهيئة العامة للقوى العاملة
إدارة عمل محافظة العاصمة

السيد / المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

تحية وطيبه وبعد

يرجى اعتماد / الغاء توقيع السادة التالية بياناتهم كمفوضين بالتوقيع على المعاملات الخاصة بالمنشأة بالتمشيء
اسم بيانات أصحاب الأعمال



اسم صاحب العمل : شركة مجموعة عربي القايزة ش م ك

الرقم المدني : 111603704820

الاسم التجاري : شركة مجموعة عربي القايزة ش م ك

نموذج التوقيع

اسم المفوض بالتوقيع : طارق محمد صقر المعوشرجي

الرقم المدني : (260121100121) الجنسية : كويتي

للاستعمال الرسمي

لصاحب العمل
البريد الإلكتروني

غرفة تجارة وصناعة الكويت

KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

تصادق

على صحة التوقيع / التواقيع وعددها واحد

ونطاق التفويض دون تحمل اذني مسؤولية عما تتضمنه هذه الوثيقة

اسم العضو : شركة مجموعة عربي القايزة ش م ك



رقم الفاتورة : 190168745

التاريخ : 02/05/2019

13157

اسم الموظف : صباري خليفة عيسى حسن

توقيع المستنوبين

اسم بيانات أصحاب الأعمال

