



الإشارة: ع/ق/٨٣/٢٠٢٠

التاريخ: ٢٩/٦/٢٠٢٠

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع / الإفصاح عن انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة  
ش.م.ك.ع للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه تم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الأحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا، وبنسبة حضور 74.22٪ كما هو مبين في تقرير نصاب الجمعية العمومية وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الجمعية العمومية العادية وسنوافيكم بنسخة من محضر الإجتماع بعد إتمامه وتوقيعه من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد معاودة الدوام الرسمي للوزارة.  
حفظ الله الكويت وشعبها أمنين.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي  
رئيس مجلس الإدارة



**المرفقات:-**

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



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لـ شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

عقدت الجمعية العادية إجتماعها السنوي في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨ وذلك بمقر إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة عربي القابضة (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، برئاسة السيد / طارق محمد صقر المعوشجي (رئيس مجلس الإدارة)، ومراقب الحسابات السيد / قيس النصف من مكتب بي دي أو النصف وشركاه.

وبعد الإعلان عن النصاب القانوني في حضور ما يمثل نسبة 74.22% من إجمالي أسهم الشركة القانوني، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- **البند الاول:** تم سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الثاني:** تم سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب بي دي أو النصف وشركاه.
- **البند الثالث:** تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- **البند الرابع:** تم مناقشة البيانات المالية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الخامس:** تم استعراض ومناقشة تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (إن وجدت)
- **البند السادس:** تم استعراض ومناقشة تقرير تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو التي ستتم خلال عام ٢٠٢٠.
- **البند السابع:** تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الثامن:** تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- **البند التاسع:** تم 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 العاشر:** تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- **البند الحادي عشر:** تم التصويت بإجماع الحضور بـ إنتخاب / إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٠-٢٠٢٢ ، كالتالي:
  1. السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي
  2. السيد / حامد رشيد عبدالرحمن البسام
  3. السيد / صلاح محمد صقر المعوشرجي
  4. السيد / قتيبه إبراهيم ماجد صالح الشاهين
  5. السيد / خالد عبد الغني محمد عبد الغني العبد الغني
  6. السيد / بدر أحمد محمد المنصور
- **البند الثاني عشر:** تم إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة/ مكتب بي دي أو النصف وشركاه وهم 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 الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق محمد صقر المعوشرجي  
رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة: شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

حالة الإدراج: مدرجة

الجمعية العامة: عادية

الساعة: ١٢ ظهراً

الموافق: ٢٠٢٠/٠٦/٢٨

المنعقدة يوم: الأحد

إجمالي الأسهم المصدرة:	172,962,241
أسهم الخزينة	7,966,743
أسهم محيده	0
إجمالي الأسهم الحرة	164,995,498
عدد أسهم الحضور	122,452,913
نسبة الحضور	%74.22

الإسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : ٢٠٢٠/٠٦/٢٨

التوقيع :

