



الإشارة: ع/ق/١٠٩/٢٠٢١

التاريخ: ٢٠/٥/٢٠٢١

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 ٢٠٢١/٠٦/١٣، في تمام الساعة ١١ صباحا، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشرجي  
رئيس مجلس الإدارة

**المرفقات:-**

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- إفادة وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
٢٠٢١/٠٥/٢٠	إسم الشركة المدرجة
شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع	المعلومة الجوهرية
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموعد عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣، في تمام الساعة ١١ صباحاً، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، لمناقشة جدول الأعمال المرفق.</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
لا يوجد أي أثر على المركز المالي للمجموعة، وسيتم تزويدكم بمحضر نتائج الجمعية العمومية وفقاً لمتطلبات الإفصاح	



## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

- **البند الاول:** مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند الثاني:** تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- **البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة/ مكتب بي دي أو النصف وشركاه عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- **البند الرابع:** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- **البند الخامس:** استعراض أي مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند السادس:** استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه واعتماده.
- **البند السابع:** مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند الثامن:** مناقشة إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند التاسع:** مناقشة 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:** مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند الحادي عشر:** مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

طارق المعوشي

رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة مجموعه عربى القابضه (ش.م.ك )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد في 2021/6/13

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات