



الإشارة: ع/ق/١٠٠١/٢٠٢١

التاريخ: ١٩/٥/٢٠٢١

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 ١٨/٥/٢٠٢١، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفننج ومقابل سنتر بويينت، وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهرا، وبنسبة حضور 73.587% 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.

حفظ الله الكويت وشعبها أمنين.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعشري  
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

عقدت شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨ 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 المعوشرجي (رئيس مجلس الإدارة)، مع حضور ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل السيد / محمود عبد المنعم أحمد من مكتب بي دي أو النصف وشركاه، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / خالد عبد الله العمري، وبعد الإعلان عن النصاب القانوني في حضور ما يمثل نسبة 73.587% من إجمالي أسهم الشركة القانوني، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الأعمال التالي:

• **البند الأول:** تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول موقف إيقاف أسهم الشركة في بورصة الكويت بدء من قرار الإيقاف وانتهاء بقرار إلغاء الإدراج، متضمنة التدابير التي أخذت بهذا الشأن من قبل مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.

• **البند الثاني:** تم سماع ومناقشة تقرير كلا من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر فيما يخص فترة إيقاف الأسهم.

• **البند الثالث:** تم مناقشة بند ما يستجد من أعمال.

وقد تقدمت شركة وفرة للاستثمار الدولي وعملائها وهي إحدى مساهمي شركة مجموعة عربي القابضة بكتاب طلبت فيه مناقشة النقاط التالي ذكرها:

1. أسباب إيقاف أسهم الشركة عن التداول طوال تلك الفترة الزمنية والتي تجاوزت سنة ميلادية، متضمن

### تفصيل الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك الإيقاف؟

تفضل رئيس مجلس الإدارة بتقديم شرح وافي عن الفترة الزمنية لإيقاف الأسهم، وقيام شركة مجموعة عربي القابضة بالسؤال عن أسباب إيقاف أسهمها بداية من توجيه كتاب لشركة بورصة الكويت عن الأسباب التي أدت لاستمرار إيقاف الأسهم، على الرغم من تعقيب الشركة على خبر في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٨، إلا أنه وبعد الإعلان عن رجوع السهم، تم إيقافه مرة أخرى، وكان رد البورصة أن استمرار الإيقاف هو بموجب قرار من هيئة أسواق المال، ثم توالى الاستفسارات من إدارات مختلفة تابعة لهيئة أسواق المال، والتي لاقت كل التعاون من جانب الشركة، وخلال هذه الفترة أرسلت الشركة الكثير من التذكيرات الخاصة برجوع السهم أو إبداء ماهية الأسباب المؤدية إلى استمرار الإيقاف، وكان رد هيئة أسواق المال هو أن الإيقاف لسبب دراسة الشركة.



2. أسباب صدور قرار هيئة أسواق المال بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥ بإلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت ما لم تقم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء أسباب الإيقاف، وما قامت به الشركة من إجراءات حيال ذلك القرار.

تفضل رئيس مجلس الإدارة بسرد حيثيات قرار الإلغاء، والذي استند على أنه في حالة عدم الإفصاح عن بعض النقاط الواردة بكتاب الإلغاء خلال ٣ شهور سيتم إلغاء إدراج الأسهم، الأمر الذي أوضحه رئيس مجلس الإدارة بأن في العادة يتم رفع الإفصاح على موقع البورصة مباشرة، ولكن هذه المرة اختلف الأمر، حيث طلبت الهيئة إرسالها المسودة قبل رفعها على موقع البورصة، وقد أرسلت الشركة المسودة أكثر من مرة، وتم عدم قبولها والتعقيب عليها أكثر من مرة من قبل هيئة أسواق المال، وقد أكد رئيس مجلس الإدارة أن الإفصاح هو حق من حقوق المساهمين وتعمل الشركة حالياً على إعداد مسودة إفصاح نهائية ورفعها في القريب العاجل.

3. ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها في المستقبل حيال قراري إيقاف وإلغاء إدراج أسهم الشركة الصادرين من بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، وما هي البيانات التي تم إعدادها تمهيداً للإفصاح عن المتطلبات الواردة في قرار هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥.

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأننا نعكف حالياً على الإنتهاء من مسودة الإفصاح ورفعها من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالأمر معروض على القضاء للفصل فيه.

4. عرض نتائج لجان التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال والتي تمت على الشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى تاريخ عقد إجتماع الجمعية العمومية العامة وردود الشركة عليها.

تفهم رئيس مجلس الإدارة أن المقصود هو فترة زيارة لجنة التفتيش الميداني للشركة في شهر أغسطس ٢٠٢٠، وأفاد بأن اللجنة قضت ٣ أسابيع بالشركة لدراستها، ولم تفيد بوجود مخالفة أو ملحوظة واحدة، كما أنها لم تقدم للشركة أي تقارير حتى تاريخه بعد إنقضاء فترة التفتيش.

5. تقديم نتائج تقارير كلا من لجنة التدقيق ووحدة التدقيق الداخلي، ومكتب التدقيق المستقل، وإدارة المخاطر، ولجنة المخاطر، وأيا من الجهات أو اللجان ذات العلاقة، حيال ما جاء في قرا هيئة أسواق المال بقرارها المؤرخ في ٢٠٢١/٠٣/١٥، ومدى التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

أفاد رئيس مجلس الإدارة بوجود تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بأوراق الجمعية العمومية العامة والذي يوضح ويلخص ما تم اتخاذه من قبل كلا اللجنتين.



6. أن يقوم مراقب الحسابات الخارجي للشركة بإعداد تقرير موضعا به ملاحظاته وإيضاحاته حيال البيانات

والاستفسارات الواردة بقرار هيئة أسواق المال المؤرخ في ٢٠٢١/٠٣/١٥ وبيان المعوقات والمخالفات وتفصيلها

– إن وجدت.

أرجأ رئيس مجلس الإدارة إعداد هذا التقرير ليتم إعداده وعرضه بالجمعية العمومية العادية القادمة والتي سيتم تحديدها في القريب العاجل.

كما تسأل أحد المساهمين حول وجود نية من مجلس الإدارة لعدم الإفصاح وقبول الإلغاء؟

وقد نفى رئيس مجلس الإدارة كليا وجود أي نية لعدم الإفصاح وقبول قرار الإلغاء، واعد المساهمين أنه سيتم رفع المسودة بالقرب العاجل.

ثم تسائل أحد المساهمين عن الخطوات القادمة المزمع اتخاذها بشأن الأقساط المستحقة للبنوك والجهات الدائنة؟

وأفاد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة بدأت بالفعل ببيع بعض العقارات والتي تم الإفصاح عن إحداها، مع محاولة التواصل لإعادة جدولة بعض القروض، كما أشار إلى الحالة الإقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل عام وشركات بشكل خاص من حيث وجود أزمة كورونا (عافاكم الله وإيانا)، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لصعوبة الموقف الحالي، وأن الشركة حالها حال الكثير من الشركات الأخرى.

وانتهى الإجتماع قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرا، منتهيا بالشكر المتبادل بين السادة المساهمين والسيد رئيس مجلس الإدارة، متمنيين رجوع السهم للتداول في القريب العاجل.

طارق المعوشرجي  
رئيس مجلس الإدارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2021/05/18 الساعة : 12:00 ظهراً

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 : 121,414,907

نسبة الحضور : 73.587 %

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2021/05/18

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4816138 - 4811274

الهاتف : 4812227 - 4817877/8