

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

٢٠٢١/٠٦/١٥					التاريخ	
شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع					إسم الشركة المدرجة	
<p>بالإشارة للموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة مجموعة عربي القابضة بـ اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠١٠/٧ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته - الكتاب العاشر - الفصل الرابع، والخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وحرصاً منا على مصالح المساهمين الكرام، وبناءً على قرار مفوضي مجلس هيئة أسواق المال المؤرخ في ٢٠٢١/٠٢/١٥ والخاص بإلغاء إدراج أسهم الشركة، تود الشركة إيضاح بعض المعلومات التي من شأنها بيان وضع الشركة بصورة جلية..... نحيطكم علماً بالآتي :-</p> <p>1. إجمالي الديون على الشركة سواء من البنوك أو الجهات الدائنة مع ذكر نسبة الرفع المالي :-</p> <p>بلغت إجمالي المطلوبات الغير متداولة 45,210,313 د.ك. وإجمالي المطلوبات المتداولة 206,591,372 د.ك. وعليه يكون إجمالي المطلوبات 251,801,685 د.ك.، وحيث أن مجموع حقوق الملكية 40,802,804 د.ك.، فإن نسبة الرفع المالي هي 617%.</p> <p>2. بيان جدول تفصيلي بالدفعات التي استحققت للدفع حسب العقود ولم يتم سدادها للبنوك أو الجهات الدائنة سواء السابقة أم الحالية :-</p>						
❖ القروض						
م	البنك	قيمة القرض	حالة القرض	المستحق	تاريخ استحقاقه	ملحوظة
١	بنك محلي	24,015,306	منتظم	500,000	31/10/2021	
٢	بنك أجنبي	15,035,270	غير منتظم	4,000,000	30/06/2021	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
					30/09/2021	
٣	بنك محلي	22,006,602	منتظم	22,006,602	30/06/2021	
٤	بنك محلي	3,975,750	منتظم	300,000	30/12/2021	
٥	بنك أجنبي	10,774,279	منتظم	10,774,279	30/09/2021	
٦	بنك أجنبي	3,335,613	منتظم	3,355,613	30/09/2021	
٧	بنك أجنبي	7,251,965	غير منتظم	7,251,965	31/12/2020	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
٨	بنك محلي	1,132,692	غير منتظم	1,132,692	31/10/2020	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
٩	بنك محلي	578,303	غير منتظم	578,303	31/10/2020	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
١٠	بنك محلي	9,088,221	غير منتظم	9,088,221	31/10/2020	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
١١	بنك محلي	4,985,482	منتظم	4,985,482	31/10/2022	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
١٢	بنك محلي	9,588,795	منتظم	3,200,000	31/12/2021	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
١٣	بنك محلي	3,038,865	غير منتظم	3,038,865	07/01/2020	تسعى الشركة لإعادة الجدولة
١٤	بنك محلي	102,019	غير منتظم	102,019		حد سحب على المكشوف (متجدد)
١٥	بنك أجنبي	4,443,858	منتظم	1,030,106	من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧ وحتى ٢٠٢٢/٠٦/١٩	عقد تسهيلات جديد وإعادة جدولة
١٦	بنك محلي	7,300,204	منتظم	7,300,204	04/07/2021	
١٧	بنك محلي	1,932,614	منتظم	1,932,614	04/07/2021	
١٨	بنك محلي	1,676,227	منتظم	1,676,227	04/07/2021	
١٩	بنك محلي	6,321,584	منتظم	6,321,584	15/08/2021	تم تدوير المراجعة لـ ٩٠ يوم "اصل المبلغ 6,244,596 الأرباح"
٢٠	بنك محلي	91,732	منتظم	91,732	24/06/2021	
٢١	بنك محلي	255,048	منتظم	255,048	24/06/2021	
٢٢	بنك محلي	149,960	منتظم	149,960	24/06/2021	
٢٣	بنك محلي	51,667	منتظم	51,667	01/10/2021	
٢٤	بنك محلي	10,967	منتظم	10,967	01/10/2021	
٢٥	بنك محلي	28,661	منتظم	28,661	01/10/2021	
٢٦	بنك محلي	108,647	منتظم	108,647	01/10/2021	
٢٧	بنك محلي	2,763,527	منتظم	2,763,527	01/05/2022	مستحق في 01/05/2022
٢٨	بنك محلي	147,780	منتظم	147,780	01/10/2021	
٢٩	بنك محلي	3,254	منتظم	3,254	16/07/2022	مستحق في 16/07/2022
٣٠	بنك محلي	5,872	منتظم	5,872	16/07/2022	مستحق في 16/07/2022
٣١	بنك محلي	17,161	منتظم	17,161	19/07/2022	مستحق في 19/07/2022
٣٢	بنك محلي	650	منتظم	650	16/09/2022	مستحق في 16/09/2022
٣٣	بنك محلي	1,180	منتظم	1,180	16/09/2022	مستحق في 16/09/2022
٣٤	بنك محلي	2,053	منتظم	2,053	16/09/2022	مستحق في 16/09/2022

المعلومة الجوهرية

٢٥	بنك محلي	10,957,188	منتظم	10,957,188	30/09/2021	10,957,188
٢٦	بنك محلي	3,281,063	منتظم	3,281,063	30/09/2021	3,281,063
٢٧	بنك محلي	94,383	منتظم	94,383	01/10/2021	94,383
٢٨	فوائد مؤجلة	(487,612)		(487,612)		(487,612)
٢٩	بنك أجنبي	124,122	منتظم	124,122	31/01/2021	124,122
٤٠	بنك أجنبي	211,142	منتظم	211,142	31/12/2021	211,142
٤١	بنك أجنبي	242,268	منتظم	242,268	مستحق في 01/02/2025	242,268
٤٢	بنك أجنبي	44,912	منتظم	44,912	مستحق في 04/01/2022	44,912

❖ سحب على المكشوف (كما في ديسمبر ٢٠٢٠)

كما في ديسمبر ٢٠٢٠، لدى الشركة مبالغ سحب على المكشوف بقيمة ٧,٩٧٤,٦٢٧ دينار كويتي من بنوك محلية وأجنبية.

3. خطة الشركة في كيفية سداد الديون المستحقة عليها للبنوك والجهات الدائنة:-

حول خطة شركة مجموعة عربي القابضة لتوفير السيولة الكافية لسداد التزاماتها تجاه الجهات الدائنة، يرجى العلم بأن تلك الالتزامات وعلى رأسها المبالغ المتأخرة سيتم سدادها من خلال التصرف في بعض الأصول المملوكة للمجموعة والجزء الآخر سيتم سدادها من خلال الأرباح التشغيلية.

4. بيان كشف بأصول الشركة المرهونة تجاه عقود التمويل سواء من البنوك أو الجهات الدائنة:-

#	الرهونات
١	<ul style="list-style-type: none"> ○ رهن عدد 20,000,000 سهم من أسهم مجموعة عربي القابضة. ○ رهن نسبة 13% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي لصالح بنك أجنبي. <p>تتمثل الرهونات في:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ رهن ٣ قسائم بمنطقة الري (١٧٢٥ - ١٧٢٧ - ١٧٢٩). ○ رهن قطعتين أرض بمنطقة العارضية (٤٩ - ٥٠). ○ رهن عدد 23,000,000 سهم من مساهمي عائلة المعوشرجي. <p>ودائع من شركات زميلة وأطراف ذات صلة:</p>
٢	<ul style="list-style-type: none"> ○ وديعة من شركة المعوشرجي للمواد الغذائية بقيمة 10,004,878 دينار كويتي فقط لا غير. ○ وديعة من شركة المعوشرجي للمواد الغذائية بقيمة 1,012,852 دينار كويتي فقط لا غير. ○ وديعة من شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا بقيمة 2,099,616 دينار كويتي فقط لا غير. ○ رهن عدد 42,499,999 سهم من شركة بوابة الأحمدى العقارية. ○ رهن نسبة 13% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي لصالح بنك محلي.

5. الوسائل التي ترى الشركة من خلالها الحق في ممارسة التأخير الهام على شركة مستشفيات الضمان الصحي:-

تم تغيير تصنيف الاستثمار في دفاتر المجموعة وفقاً لفقدان تمثيل مجلس الإدارة في شركة مستشفيات الضمان الصحي ولما تتطلبه معايير المحاسبة الدولية، فإن إدارة الشركة قامت بإعادة تصنيف الاستثمار من استثمار في شركات زميلة إلى استثمارات متاحة للبيع حسب ما يتطلبه المعيار المحاسبي في ذلك.

أما بشأن الأثر على المركز المالي لشركة مجموعة عربي القابضة نتيجة تغير السياسة المحاسبية لشركة مستشفيات الضمان الصحي، ووفقاً للبيانات المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، فهو على النحو التالي:

البيان	القيمة بالألف د.ك
قيمة الاستثمار بالكامل	٤٦٤,١٤٥
حصة مجموعة عربي ٢٦%	١٢٠,٦٧٨
تكلفة الاستثمار	٦٦,٤٢٢
المستبعد من الحصة الجزء الغير مسددة	٢٩,٩٠٠
المستبعد مخصص مقابل القضية المتعلقة بحوالة الحق	٧,٠٨٧
صافي الأثر المالي على بيان الدخل (ربح)	١٧,٢١٧

مع العلم أنه قد تم خصم التكلفة بالكامل من قيمة الاستثمار في المقابل تم استبعاد قيمة الأسهم المتبقية بالقيمة الاسمية وتعتبر مساوي للأثر المالي في حال خصم ٥٠% فقط من التكلفة و ٥٠% من قيمة الحصة المحسوبة.

6. حوالة الحق الصادرة لشركة مشفى للخدمات الطبية:-

فيما يتعلق بموضوع حوالة الحق الصادرة لشركة مشفى للخدمات الطبية، نوضح تم توثيق إقرار بحوالة حق وتوكيل رسمي لا يشمل نقل ملكية أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي، ويتعلق بتوكيل شركة مشفى للخدمات الطبية في حضور الجمعيات العامة لشركة مستشفيات الضمان الصحي، واتخاذ القرارات المتعلقة بالجمعية العمومية، مع وعد بإمكانية نقل ملكية أسهم وقدرها 190,513,274 سهم (مائة وتسعون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومانتان وأربعة وسبعون سهم) حال التزام شركة مشفى للخدمات الطبية بشروط بما هو متفق عليه، ولكن بسبب عدم التزام شركة مشفى للخدمات الطبية بتنفيذ التزامها، عرض الأمر على القضاء للفصل فيه، وهو ما قد تم عنه الإفصاح مؤخراً بإفصاح القضية رقم ٢٧/٢٠٢١، والمحدد لها جلسة بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١. كما نود أن نحيطكم علماً بأنه حالياً جاري المفاوضات مع شركة مشفى للخدمات الطبية للوصول إلى اتفاق وتسوية كافة النزاعات معهم، وسيتم الإفصاح حال الإنتهاء منها.

7. توجه الشركة وخطتها تجاه استثماراتها في شركة مستشفيات الضمان الصحي والأثر المالي للتوجه:-

إختلف توجه الشركة وخطتها تجاه استثمارها في شركة مستشفيات الضمان الصحي، وذلك بعد صدور قرار مجلس التأديب المؤرخ ١٨ مارس ٢٠٢١ بشأن التظلم رقم ٢٠٢١/١ تظلمات والمرفوع من شركة مستشفيات الضمان الصحي ضد شركة بورصة الكويت والخاص بشأن إجراءات بيع أسهم شركة مجموعة عربي القابضة في شركة مستشفيات الضمان الصحي والذي إنتهى منطوقه بإدانة شركة بورصة الكويت برفضها إجراءات بيع أسهم شركة مجموعة عربي القابضة في شركة مستشفيات الضمان الصحي والتي لم يتم دفع كامل أقساط الاكتتاب وفقاً لما تنص عليه المادة ١٥٥ من قانون الشركات (وإن كان هناك بعض القضايا المتداولة في أروقة المحاكم في هذا الشأن ولم يتم الفصل فيها حتى الآن)، ولكن من منطلق مبدأ الحيطة والحذر ولحين ظهور نتائج القضايا، تم تقييم الإستثمار، مع الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المحتمل في حال تنفيذ هذا القرار على النحو التالي:

- تم خصم مبلغ ٢٩,٩٠٠,٠٠٠ د.ك من قيمة الاستثمار.
- أخذ مخصصات للقضايا المتعلقة بحوالة حق متعلقة بالاستثمار بقيمة ٧,٠٨٧,٥٦٥ د.ك تم تأثيرها في بيان مجمع الدخل.

وأيضاً هناك أثر مالي متعلق في فارق سعر البيع والقيمة المثبتة في الدفاتر، وهذا الأثر لا يمكن احتسابه إلا بعد عملية المزاد.

وكما أشرنا سلفاً بأن هناك قضايا مرفوعة من قبل المجموعة لإيقاف هذا القرار، وفي حال صدور قرار لصالح المجموعة سوف يتم إعادة التقييم ورد المخصصات ودفع باقي استدعاء رأس المال وفقاً للإجراءات الصحيحة.

إيضاح معلومات من شأنها بيان وضع الشركة بصورة واضحة

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

