



الإشارة: ع/ق/١١٥/٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٠٦/١٣

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / الإفصاح عن انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي**القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه تم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣ في تمام الساعة ١١:٠٠ 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، وبنسبة حضور 69.129% 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 آمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 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 عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عقدت شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع الجمعية العمومية العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، 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 / محمد سالم عيسى بوهادي، وبعد الإعلان عن النصاب القانوني في حضور ما يمثل نسبة 69.129 % من إجمالي أسهم الشركة القانوني، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الأعمال التالي:

- **البند الأول:** تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند الثاني:** تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- **البند الثالث:** تمت 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:** تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- **البند الخامس:** تم استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية مع بيان العقوبات التي صدرت نتيجة تلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند السادس:** تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعاملات التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه واعتماده.
- **البند السابع:** تم الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



- **البند الثامن :** تمت الموافقة على إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- **البند التاسع :** تمت 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 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 :** تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١؛ السادة/ مكتب بي دي أو النصف وشركاه، ممثلاً في السيد/ قيس محمد النصف وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه، وهو مكتب ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع أيضاً مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

طارق المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2021/06/13 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 172,962,241

أسهم الخزينة : 7,966,904

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 164,995,337

عدد أسهم الحضور : 114,058,954

نسبة الحضور : 69.129 %

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2021/06/13

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4816138 - 4811274

الهاتف : 4812227 - 4817877/8