



الإشارة: ع/ق/١٣٦/٢٠٢٢

التاريخ: ١٠/٥/٢٠٢٢

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع/ إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن موعد الجمعية العمومية العادية لشركة
مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وطبقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية والخاصة بـ موعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	٢٠٢٢/٠٥/١٠
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن موعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحيط سيادتكم علماً بموعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠، في تمام الساعة ١١ صباحاً، بمقر إحدى شركاتها التابعة (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

- البند الاول : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمصادقة عليه.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 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 (إن وجدت)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- البند السادس : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه واعتماده.
- البند السابع : مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- البند الثامن : مناقشة إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.



- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- البند الحادي عشر: مناقشة توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية بانتخاب أو تجديد مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٢-٢٠٢٤.
- البند الثاني عشر: مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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 المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه مجموعه عربى القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع