



الإشارة: ع/ق/٣٦/٢٠٢٣

التاريخ: ٢٠/١/٢٠٢٣

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائجاجتماع الجمعية العمومية العادية والغيرعادية

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، وإيماءً للقرار رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نرفق لكم المستندات التالي ذكرها:

1. نموذج الإفصاح المكمل.
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية.
3. محضر اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية.
4. تقرير نصاب الحضور.
5. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية.
6. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية.
7. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات (لا يوجد).
8. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم (لا يوجد).

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير ،،،

طارق المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح المكمل

	التاريخ
٢٠٢٣/٠١/٣٠	
شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع	إسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية	عنوان الإفصاح
٢٠٢٣/٠١/٢٦	تاريخ الإفصاح السابق
بإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ في ٢٦ يناير ٢٠٢٣ والخاص بإعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية، وإيماءً للقرار رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نرفق لكم المستندات التالية ذكرها: 1. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية. 2. محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية. 3. تقرير نصاب الحضور. 4. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية. 5. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية. 6. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات (لا يوجد). 7. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم (لا يوجد).	التطور الحاصل على الإفصاح
1- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة ٨,٧٥٥,٨٣٧ د.ك (ثمانية مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي) ليتبقى مبلغ وقدره ١,١٢٩,٠٧٩ د.ك (مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير).	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

2- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ١٧,٢٩٦,٢٢٤,٢٠٠ د.ك (سبعة

عشر مليون ومئتان وستة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون دينار ومئتان

فلس كويتي فقط (لا غير) إلى مبلغ ٣٤,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون

مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون دينار

وأربعمائة فلس كويتي فقط)، علماً بأن هذا مشروع بالاككتاب في كامل

الأسهم.

علماً بأننا نتوقع بأن يتضح الأثر المالي خلال البيانات المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٣.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

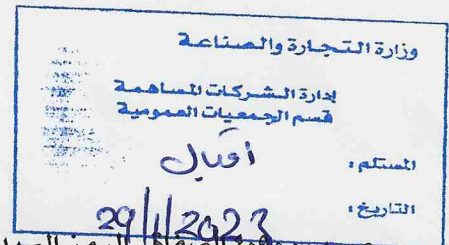
إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦/١/٢٠٢٣ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك بمقر إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة عربي القابضة (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي، مع حضور ممثلة مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه؛ السيدة / ناريمان شكري، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة؛ السيد / محمد السبيعي، وقد بلغت نسبة الحضور ٧٩,٧١ % من إجمالي أسهم الشركة، ومع إكمال النصاب القانوني، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية، وتمت الموافقة على جميع البنود التالي ذكرها:

البند الأول: تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي بلغت ٩١٦,٨٨٤,٠٩٠ د.ك (تسعة مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة وستة عشر دينار كويتي) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، عن طريق:-

- 1- استخدام كامل الإحتياطي الإختياري البالغ ٢٩٧,٣٢٤,٠٠٠ د.ك (ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون دينار كويتي فقط لا غير).
 - 2- استخدام كامل الإحتياطي القانوني البالغ ٢٤٨,٥٥٤,٠٠٠ د.ك (خمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وثمان وأربعون دينار كويتي فقط لا غير).
 - 3- استخدام كامل علاوة الإصدار البالغة ٢٩٢,٨٧٧,٠٠٠ د.ك (سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان واثنين وتسعون دينار كويتي فقط لا غير).
- ليتبقى مبلغ وقدره ١٢٩,٠٧٩,٠٠٠ د.ك (مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير).
- واختتم رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق المعوشرجي الاجتماع بشكر حضور المساهمين الكرام، مع توجيه الشكر لممثل الشركة الكويتية للمقاصة، وأيضاً ممثلة مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طارق المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة



ص.ب: ٤٠٩٠ Safat - الرمز البريدي ١٣٠٤١ - هاتف: ٢٤٧٢٤٠٥٨ - فاكس: ٢٤٧٢٤٠٥٩ - الكويت س.ت # ٣٤١٥١

P.O. Box 4090 Safat - Postal Code 13041 - Tel. : 24724058 - Fax : 24724059 Kuwait C.R # 34151

شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع - السجل التجاري: ٣٤١٥١ - رأس المال: ١٧,٢٩٦,٢٢٤ د.ك



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

انه في يوم الخميس الموافق ٢٦/١/٢٠٢٣ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك بمقر إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة عربي القابضة (شركة عربي ذ.م.م) والكاننة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي، مع حضور ممثلة مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه؛ السيدة / ناريمان شكري، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة؛ السيد / محمد السبيعي، وقد بلغت نسبة الحضور ٧٩,٧١ % من إجمالي أسهم الشركة، ومع إكمال النصاب القانوني، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية الغير عادية، وتمت الموافقة على جميع البنود التالي ذكرها:

البند الأول: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة ١٠٠ % زيادة نقدية من مبلغ ١٧,٢٩٦,٢٢٤,٢٠٠ د.ك (سبعة عشر مليون ومئتان وستة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون دينار ومئتان فلس كويتي فقط لاغير) إلى مبلغ ٣٤,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وإثنين وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون دينار وأربعمائة فلس كويتي فقط) بزيادة نقدية وقدرها ١٧,٢٩٦,٢٢٤,٢٠٠ د.ك (سبعة عشر مليون ومئتان وستة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون دينار ومئتان فلس كويتي فقط لاغير) موزعة على ١٧٢,٩٦٢,٢٤٢ سهم بمعدل ١٠٠ فلس للسهم الواحد مع علاوة إصدار بقيمة ٥٥ فلس للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وتخصيص للمساهمين المقيد في سجلات الشركة، مع الموافقة على:

1- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد آخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق في الاكتتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الاستحقاق، وتاريخ تداول سهم الشركة دون حيازة الحق المؤهل للاكتتاب، وإعلان هذه التواريخ في نشرة الاكتتاب.

2- الموافقة على أنه يجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المؤهلين للاكتتاب في زيادة

رأس المال بيع حقهم بالألوية في هذا الاكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الأحكام المنظمة لها الصادرة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت.

ص.ب. ٤٠٩٠ - الصفاة - الرمز البريدي ١٣٠٤١ - هاتف : ٢٤٧٢٤٠٥٨ - فاكس : ٢٤٧٢٤٠٥٩ - الكويت س.ت # ٢٤١٥١

P.O. Box 4090 Safat - Postal Code 13041 - Tel. : 24724058 - Fax : 24724059 Kuwait C.R # 34151

شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع - السجل التجاري : ٣٤١٥١ - رأس المال : ١٧,٢٩٦,٢٢٤ د.ك





3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية في نشرة الاكتتاب.

4- الموافقة على أنه يجوز الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيما لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما أكتتبوا به وفي حالة عدم اكتتاب المساهمين في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، يتم طرح فائض الأسهم للاكتتاب العام، أو مساهمين جدد.

5- الموافقة على أنه في جميع الأحوال التي لا يتم فيها الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة يتم التصرف في الأسهم غير المكتتب فيها طبقاً لأحكام القانون.

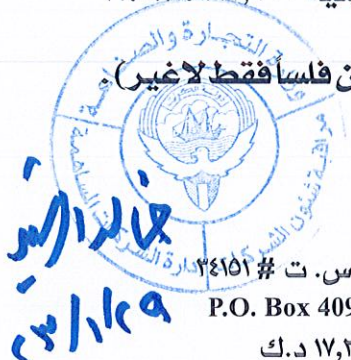
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢٠١٠/٧ بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تأكيد تاريخ الاستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلاق باب الاكتتاب قبل التاريخ المحدد للإنتهاء في حال تمت تغطية كامل الاكتتاب قبل ذلك التاريخ.

البند الثاني: تمت الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد تأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي :

• نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠٠،٢٢٤،٢٩٦،١٧ د.ك (سبعة عشر مليون ومئتان وستة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون دينار ومئتان فلس كويتي فقط لا غير) موزعة على ١٧٢،٩٦٢،٢٤٢ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية، حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٥٠،٢١٢،٥٦٢ د.ك (خمسة مليون ومائتان وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وإثنان وستون دينار كويتي فقط لا غير)، والأسهم العينية ١٢،٠٨٢،٦٦٢،٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وستون دينار كويتي ومائتان فلساً فقط لا غير).





• نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ ٣٤,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وإثنين وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط) موزعة على ٣٤٥,٩٢٤,٤٨٤ سهم (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون سهماً) كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٢٢,٥٠٩,٧٨٦,٢٠٠ د.ك (إثنين وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي ومائتان فلس فقط لا غير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لا غير).

وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ ١٧,٢٩٦,٢٢٤,٢٠٠ د.ك (سبعة عشر مليون ومائتان وستة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ديناراً ومائتان فلس كويتي فقط لا غير) موزعة على ١٧٢,٩٦٢,٢٤٢ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٥,٢١٣,٥٦٢ د.ك (خمسة مليون ومائتان وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وإثنان وستون ديناراً كويتي فقط لا غير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لا غير). وإختتم رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق المعوشرجي الإجتماع بشكر حضور المساهمين الكرام، مع توجيهه الشكر لمثل الشركة الكويتية للمقاصة، وأيضاً ممثلة مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/01/26 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 172,962,241

أسهم الخزينة : 2,390,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 170,572,241

عدد أسهم الحضور : 135,968,284

نسبة الحضور : 79.713 %

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/01/26

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4816138 - 4811274

الهاتف : 4812227 - 4817877/8

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
26 يناير 2023	التاريخ :	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر إحدى الشركات التابعة (شركة عربي ذ.م.م)		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت 79.71 %				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		79.71 %	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طارق محمد صقر المعوشرجي

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00 ظهراً

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☑	
2023	26 يناير 2023	التاريخ :	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر إحدى الشركات التابعة (شركة عربي ذ.م.م)		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت 79.71 %				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		79.71 %	البند الأول	
		79.71 %	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طارق محمد صقر المعوشرجي

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00 ظهراً