



الإشارة: ع/ق/٢٥/٢٠٢٣

التاريخ: ٢٦/٠١/٢٠٢٣

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائج
اجتماع 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 نموذج الإفصاح المكمل الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغيرعادية لشركة مجموعة عربي القابضة المنعقد بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٣.

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،،،

طارق المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٢٠٢٣/٠١/٢٦
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠٢٣/٠١/٠٣
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦ 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 للإسفننج 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 ناصر السبيعي، وبعد الإعلان عن النصاب القانوني بحضور ما يمثل نسبة ٧٩,٧١ % من إجمالي أسهم الشركة، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية والغير عادية، وتمت الموافقة على جميع البنود التالي ذكرها:
	أولاً: بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: البند الأول: تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي بلغت ٩١٦،٨٨٤،٩٠٠ 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 ٣٢٤،٢٩٧ د.ك (ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون دينار كويتي فقط لا غير). 2- استخدام كامل الإحتياطي القانوني البالغ ٥٥٤،٢٤٨ د.ك (خمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وثمان وأربعون دينار كويتي فقط لا غير). 3- استخدام كامل علاوة الإصدار البالغة ٧،٨٧٧،٢٩٢ د.ك (سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان واثنين وتسعون دينار كويتي فقط لا غير). ليتبقى مبلغ وقدره ١،١٢٩،٠٧٩ د.ك (مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير).

ثانياً: بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

البند الأول: 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 لا غير) إلى مبلغ ٣٤,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين 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 لا غير) 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 المقيدین في سجلات الشركة، مع التنويه 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 بالأولية في هذا الاكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الأحكام المنظمة لها الصادرة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت.
- 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية في نشرة الاكتتاب.
- 4- الموافقة على أنه يجوز للاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها 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 ولائحته التنفيذية.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تأكيد تاريخ الإستدعاء 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 (5) من عقد تأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي:

• نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 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 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 دينار كويتي فقط لاغير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمئة وإثنان وستون دينار كويتي ومائتان فلساً فقط لاغير).

• 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 دينار وأربعمائة فلس كويتي فقط) موزعة على ٣٤٥,٩٢٤,٤٤٨ سهم 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 دينار كويتي ومائتان فلس فقط لاغير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمئة وإثنان وستون دينار كويتي ومائتان فلساً فقط لاغير).

وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 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 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 دينار كويتي فقط لاغير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمئة وإثنان وستون دينار كويتي ومائتان فلساً فقط لاغير).

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.	
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). 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 واثنين وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون دينار وأربعمائة فلس كويتي فقط)، علماً بأن هذا مشروط بالاكتمال في كامل الأسهم. علماً بأننا نتوقع بأن يتضح الأثر المالي خلال البيانات المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٢.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)