



الإشارة: ع/ق/٣٥/٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧/٠٦/١٢

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة  
ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة يرجى العلم بأنه سيتم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٤ وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية رقم ١ ، وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق محمد صقر المعوشي  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- صورة من موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: عربي القابضة

السنة المالية: 2016

قاعة رئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	52222506

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	04/07/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : خالد جمال

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - بدور جراح



إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 08/06/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك. عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

- البند الأول** : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- البند الثاني** : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .
- البند الثالث** : سماع تقرير لجنة المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- البند الرابع** : سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب بورسلي وشركاه عضو في PKF العالمية ومكتب الواحة لتدقيق الحسابات الاستاذ / علي عويد رخيص - عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- البند الخامس** : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- البند السادس** : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- البند السابع** : مناقشة توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- البند الثامن** : مناقشة مجلس الإدارة للجمعية العمومية في شأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- البند التاسع** : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو تتم مع أطراف ذات صلة .



البند العاشر : تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولا نحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

البند الحادي العاشر: مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

البند الثاني العاشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

البند الثالث العاشر: مناقشة إنتخاب أو تجديد مجلس إدارة للمثلث سنوات القادمة ٢٠١٧-٢٠١٩.

البند الرابع عشر : مناقشة إستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة ١٠% مبلغ ٥١,٦٣٤ د.ك (واحد وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي بخصوص مواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقا لنص المادة ٢٢٥ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

البند الخامس عشر : مناقشة الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة ١٠% مبلغ ٥١,٦٣٤ د.ك (واحد وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي) وفقا لنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

طارق محمد صقر المعوشرجي  
رئيس مجلس الإدارة

