



الإشارة: ع/ق/٢٢/٢٠١٩

التاريخ: ٢٠١٩/٠٥/١٣

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / الإفصاح عن انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه تم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢ وذلك غرفة تجارة وصناعة الكويت - قلعة السنوك، وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ ص، وبنسبة حضور 75.519 % 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر العوشرجي
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 ٢٠١٨/١٢/٣١

عقدت الجمعية العادية إجتماعها السنوي في تمام الساعة ٠٠:١١ ص يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢ وذلك بغرفة تجارة وصناعة الكويت -قاعة السنبوك، برئاسة السيد/ طارق محمد صقر المعوشرجي (رئيس مجلس الإدارة) ، وبحضور موظف الشركة الكويتية للمقاصة ، ومراقب الحسابات السيد/ قيس النصف من مكتب بي دي أو النصف وشركاه. وبعد الإعلان عن النصاب القانوني في حضور ما يمثل نسبة 75.519 % من إجمالي أسهم الشركة القانوني ، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- البند الثالث : سماع تقرير لجنة المكافآت السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- البند الرابع : سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / بي دي أو النصف وشركاه والمصادقة عليه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- البند الخامس : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- البند السادس : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ (إن وجدت) .
- البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- البند الثامن : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- البند التاسع : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو تتم مع أطراف ذات صلة .



- البند العاشر : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها ، وذلك لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- البند الحادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- البند الثاني عشر : 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق محمد صقر المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2019/05/12 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 172,962,241

أسهم الخزينة : 7,966,743

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 164,995,498

عدد أسهم الحضور : 124,602,408

نسبة الحضور : 75.519 %

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2019/05/12

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4811274 - 4816138

الهاتف : 4817877/8 - 4812227