



الإشارة: ع/ق/١٦٣/٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٣٠

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع/ إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن نتائج 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 نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	إسم الشركة المدرجة
٢٠٢٢/٠٥/٣٠	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
<p>إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن نتائج الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١</p>	
<p>نحنيطكم علماً بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وذلك بمقر إحدى شركاتها (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، وبنسبة حضور 68.441% وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الجمعية العمومية العادية التالي ذكرها:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • البند الاول: تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمصادقة عليه. 	
<ul style="list-style-type: none"> • البند الثاني: تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليهما. 	
<ul style="list-style-type: none"> • البند الثالث: تم 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. 	
<ul style="list-style-type: none"> • البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمصادقة عليها. 	
<ul style="list-style-type: none"> • البند الخامس: تم استعراض المخالفات رصدتها الجهات الرقابية مع بيان العقوبات التي صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 	
<ul style="list-style-type: none"> • البند السادس: تم 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. 	
<ul style="list-style-type: none"> • البند السابع: تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 	

المعلومة الجوهرية

- **البند الثامن:** تمت الموافقة على اقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- **البند التاسع:** تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعد لياتهما.
- **البند العاشر:** تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- **البند الحادي عشر:** تمت الموافقة مع وجود تحفظ من أحد مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية بإعادة انتخاب مجلس الإدارة لثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٢-٢٠٢٤ ليصبح كالتالي:

الاسم	التصنيف	منتخب/معين
السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي	غير تنفيذي	منتخب
السيد / حامد رشيد عبد الرحمن البسام	غير تنفيذي	منتخب
السيد / صلاح محمد صقر المعوشرجي	تنفيذي	منتخب
السيد / خالد عبد الغني العبد الغني	مستقل	منتخب
السيد / بدر أحمد المنصور	مستقل	منتخب
السيد / قتيبة الشاهين	غير تنفيذي	منتخب
السيد / أحمد عبد المحسن المعوشرجي	أمين السر	معين

- **البند الثاني عشر:** تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ السادة/ مكتب بي دي أو النصف وشركاه - ترخيص رقم ١٧٢ فئة "أ" ممثلاً في السيد / فيصل صقر الصقر، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

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.