



الإشارة: ع/ق/٢٤١/٢٠٢٣

التاريخ: ٢٩/٥/٢٠٢٣

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ إفصاح عن معلومات جوهرية بخصوص نتائج الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

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 إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة المنعقد بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٣.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|---------------------------|---|
| التاريخ | ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ |
| إسم الشركة المدرجة | شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع |
| عنوان الإفصاح | <u>إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية</u> |
| تاريخ الإفصاح السابق | ٢٠٢٣/٠٥/٠٧ |
| التطور الحاصل على الإفصاح | <p>نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ 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 للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي، مع حضور ممثلي مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه؛ السيد / فيصل الصقر والسيدة/ ناريمان شكري، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة؛ السيد / فهد الهديب، وبعد الإعلان عن النصاب القانوني بحضور ما يمثل نسبة 71.318 % من إجمالي أسهم الشركة، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية، وتمت الموافقة على جميع البنود التالي ذكرها:</p> <p>❖ البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.</p> <p>❖ البند الثاني: تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.</p> <p>❖ 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 ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.</p> <p>❖ البند الرابع: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليها.</p> |

❖ **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 ٢٠٢٢.

❖ **البند السادس:** تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليه واعتماده.

❖ **البند السابع:** تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

❖ **البند الثامن :** تمت الموافقة على إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

❖ **البند التاسع :** تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

❖ **البند العاشر:** تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

❖ **البند الحادي عشر:** تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية بإعادة إنتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥ ليصبح كالتالي:

| الاسم | التصنيف | منتخب/معين |
|---------------------------------------|------------|------------|
| السيد / طارق محمد صقر المعوشي رجي | غير تنفيذي | منتخب |
| السيد / حامد رشيد عبد الرحمن البسام | غير تنفيذي | منتخب |
| السيد / صلاح محمد صقر المعوشي رجي | تنفيذي | منتخب |
| السيد / خالد عبد الغني محمد عبد الغني | مستقل | منتخب |
| السيد / بدر أحمد محمد المنصور | مستقل | منتخب |
| السيد / قتيبه إبراهيم ماجد الشاهين | غير تنفيذي | منتخب |
| السيد / أحمد عبد المحسن المعوشي رجي | أمين السر | معين |

❖ البند الثاني عشر: مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

كما أبدى أحد المساهمين البالغ نسبته 0.036% عدم موافقة على البنود (الثاني - الرابع - السادس - الحادي عشر)، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.

واختتم رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق المعوشرجي الإجتماع بشكر حضور المساهمين الكرام، مع توجيه الشكر لممثل الشركة الكويتية للمقاصة، وأيضاً ممثلي مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه، وانتهى الإجتماع في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً.

لا يوجد

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)