



الإشارة: ع/ق/٢٨١/٢٠٢٣

التاريخ: ٠٧/٠٥/٢٠٢٣

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع/ إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن موعد 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، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية الخاص بـ موعد الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وتقبلاوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- إفادة وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	٢٠٢٣/٠٥/٠٧
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ - الساعة ١١:٠٠ صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	٢٠٢٣/٠٥/١٠
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	٢٠٢٣/٠٥/١٠
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٥/١٥
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود الجمعية العمومية العادية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي
مكان انعقاد الجمعية	مقر إحدى الشركات التابعة (شركة عربي ذ.م.م) والكاننة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥ - الساعة ١١:٠٠ صباحاً



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

- البند الاول : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.
- البند الثاني : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- البند الثالث : 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.
- البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليها.
- البند الخامس : استعراض أي مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- البند السادس : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه واعتماده.
- البند السابع : مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- البند الثامن : مناقشة إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.



- البند التاسع: مناقشة 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 وتعديلاتهما.
- البند العاشر: مناقشة 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: مناقشة توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية بانتخاب أو تجديد مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ٢٠٢٣-٢٠٢٥.
- البند الثاني عشر: مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

طارق المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مجموعه عربى القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع