



الإشارة: ع/ق/٢٤٣/٢٠٢٢

التاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٢٢

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

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 المستندات التالي ذكرها:

1. نموذج الإفصاح المكمل.
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية.
3. تقرير نصاب الحضور.
4. تقرير نتائج التصويت لبنود اجتماع الجمعية العمومية العادية.
5. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين أو من ينوب عنهم
6. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات (لا يوجد).

وتقبلاوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٢٠٢٣/٠٦/٠١
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</u> <u>اجتماع الجمعية العمومية العادية</u>
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠٢٣/٠٥/٢٩
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>بإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ في ٢٩ مايو ٢٠٢٣ والخاص بانعقاد الجمعية العمومية العادية، وإيماءً للقرار رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نرفق لكم المستندات التالي ذكرها:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية. 2. تقرير نصاب الحضور. 3. تقرير نتائج التصويت لبنود اجتماع الجمعية العمومية العادية. 4. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين. 5. تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل مراقب الحسابات (لا يوجد).
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

عقدت شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع الجمعية العمومية العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، في 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 للإسفننج 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:

❖ البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.

❖ البند الثاني: تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.

❖ 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.



❖ البند الرابع : تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليها.

❖ 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 وتعد يالتهما.

❖ 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 المعوشرجي	غير تنفيذي	منتخب
السيد / حامد رشيد عبد الرحمن البسام	غير تنفيذي	منتخب
السيد / صلاح محمد صقر المعوشرجي	تنفيذي	منتخب
السيد / خالد عبد الفني محمد العبد الفني	مستقل	منتخب
السيد / بدر أحمد محمد المنصور	مستقل	منتخب
السيد / قتيبة إبراهيم ماجد الشاهين	غير تنفيذي	منتخب
السيد / أحمد عبد المحسن المعوشرجي	أمين السر	معين

❖ **البند الثاني عشر:** الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السادة/ مكتب بي دي أو

النصف وشركاه - ترخيص رقم ١٧٢ فئة "أ" ممثلاً في السيد/ فيصل صقر الصقر، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وهو من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

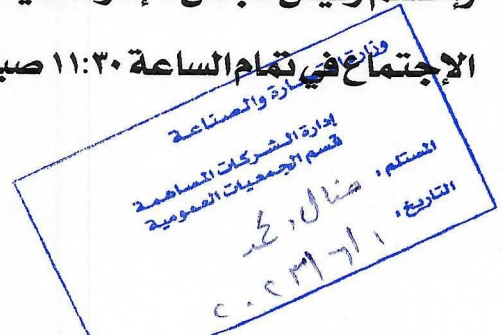
كما أبدى أحد المساهمين البالغ نسبته 0.036 % عدم موافقة على البنود (الثاني - الرابع - السادس - الحادي عشر)، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.

واختتم رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق المعوشرجي الإجتماع بشكر الحضور الكرام، وانتهى

الإجتماع في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً.

طارق محمد صقر المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة



ص.ب. ٤٠٩٠ الصفاة - الرمز البريدي ١٣٠٤١ - هاتف: ٢٢٩٨٦٦١٦ - فاكس: ٢٤٧٢٤٠٥٩ الكويت س.ت. # ٣٤١٥١

P.O. Box 4090 Safat - Postal Code 13041 - Tel. : 22986616 - Fax : 24724059 Kuwait C.R # 34151

شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع - السجل التجاري: ٣٤١٥١ - راس المال: ٤٤٨.٤٠٠,٥٩٢.٣٤ د.ك



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/29 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,924,484

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 345,924,484

عدد أسهم الحضور : 246,707,754

نسبة الحضور : 71.318 %

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/29

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4811274 - 4816138

الهاتف : 4817877/8 - 4812227

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
29 مايو 2023	التاريخ :	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة رقم 393 - في مقر شركة عربي ذ.م.م		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		71.318 %		البند الأول
	0.036 %	71.282 %		البند الثاني
		71.318 %		البند الثالث
	0.036 %	71.282 %		البند الرابع
		71.318 %		البند الخامس
	0.036 %	71.282 %		البند السادس
		71.318 %		البند السابع
		71.318 %		البند الثامن
		71.318 %		البند التاسع
		71.318 %		البند العاشر
	0.036 %	71.282 %		البند الحادي عشر
		71.318 %		البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طارق محمد صقر المعوشرجي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. P.O.BOX: 22077، الصفاة، 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والتدفوق، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



**تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من قبل المساهمين والخاصة بالجمعية العمومية
العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإيماءً للقرار رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نحيط سيادتكم علماً بأنه لم يكن هناك أي ملاحظات أو تحفظات سوى عدم موافقة أحد المساهمين البالغ نسبته 0.036% على البنود (الثاني-الرابع-السادس-الحادي عشر) من جدول الأعمال، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد صقر المعوشي
رئيس مجلس الإدارة

