



الإشارة: ع/ق/٢٠٢٤/٩٥

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٨

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية بخصوص موعد إجتماع الجمعية العمومية
الغيرعادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.**

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، مرفق طيه نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة الخاص بموعد إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة



المرفات:-

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية الغيرعادية.
- إفادة وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	٢٠٢٤/٠٥/٠٨
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - الساعة ١٢:٣٠ ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٤/٠٥/١٣
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	٢٠٢٤/٠٥/١٣
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٤/٠٥/١٦
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود الجمعية العمومية الغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور الشخصي <input checked="" type="checkbox"/> الحضور الإلكتروني
مكان إنعقاد الجمعية	مقر إحدى الشركات التابعة (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦ - الساعة ١٢:٣٠ ظهراً



جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة ٥٠% زيادة نقدية من مبلغ ٣٤,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط) إلى مبلغ ٥١,٨٨٨,٦٧٢,٦٠٠ د.ك (واحد وخمسون مليون وثمانمائة وثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ديناراً وستمائة فلس كويتي فقط لاغير) بزيادة نقدية وقدرها ١٧,٢٩٦,٢٢٤,٢٠٠ د.ك (سبعة عشر مليون ومئتان وستة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ديناراً ومئتان فلس كويتي فقط لاغير) موزعة على ١٧٢,٩٦٢,٢٤٢ سهم بمعدل ١٠٠ فلس للسهم الواحد مع علاوة إصدار بقيمة ١١٠ فلس للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وتخصيص الأسهم للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة، مع التنويه على:

- 1- يتم طرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وأصحاب حقوق الأولوية، ويتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها نقدًا أو ذلك عند طلب الاكتتاب.
- 2- تفويض مجلس الإدارة بتحديد آخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق في الاكتتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الاستحقاق، وتاريخ تداول سهم الشركة دون حيازة الحق المؤهل للاكتتاب، وإعلان هذه التواريخ في نشرة الاكتتاب.
- 3- يجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المؤهلين للاكتتاب في زيادة رأس المال بيع حقهم بالأولوية في هذا الاكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الأحكام المنظمة لها الصادرة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت.
- 4- تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية في نشرة الاكتتاب.
- 5- يجوز للاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيما لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما أكتتبوا به وفي حالة عدم اكتتاب المساهمين في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، يتم طرح فائض الأسهم للاكتتاب العام، أو مساهمين جدد.
- 6- في جميع الأحوال التي لا يتم فيها الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة يتم التصرف في الأسهم غير المكتتب فيها طبقاً لأحكام القانون.
- 7- تفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢٠١٠/٧ بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- 8- تفويض مجلس الإدارة في تأكيد تاريخ الإستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلاق باب الاكتتاب قبل التاريخ المحدد للإنتهاء في حال تمت تغطية كامل الاكتتاب قبل ذلك التاريخ.



البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي:

• نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ ٤٤٨،٤٤٨،٥٩٢،٣٤٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط) موزعة على ٤٨٤،٤٨٤،٩٢٤،٣٤٥ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٢٢٠،٥٠٩،٧٨٦،٢٠٠ د.ك (إثنان وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي ومائتان فلس فقط لا غير)، والأسهم العينية ١٢٠،٠٨٢،٦٦٢،٢٠٠ د.ك (إثنان وعشرون مليون واثنان وثمانون ألفاً وستمائة واثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لا غير).

• نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ ٦٧٢،٦٠٠،٨٨٨،٥١٠ د.ك (واحد وخمسون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ديناراً وستمائة فلس كويتي موزعة على ٥١٨،٨٨٦،٧٢٦ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٣٩٠،٨٠٦،٠١٠،٤٠٠ د.ك (تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وستة ألف وعشرة ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط لا غير)، والأسهم العينية ١٢٠،٠٨٢،٦٦٢،٢٠٠ د.ك (إثنان وعشرون مليون واثنان وثمانون ألفاً وستمائة واثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لا غير).

وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ ٤٤٨،٤٤٨،٥٩٢،٣٤٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمان وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط) موزعة على ٤٨٤،٤٨٤،٩٢٤،٣٤٥ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٢٢٠،٥٠٩،٧٨٦،٢٠٠ د.ك (إثنان وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي ومائتان فلس فقط لا غير)، والأسهم العينية ١٢٠،٠٨٢،٦٦٢،٢٠٠ د.ك (إثنان وعشرون مليون واثنان وثمانون ألفاً وستمائة واثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لا غير).

طارق المعوشري

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مجموعه عربى القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع