



الإشارة: ع/ق/٢٠٢٤/٩١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٧

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية بخصوص موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

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 إجتماع الجمعية العامة الخاص بموعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:-

- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- إفادة وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	٢٠٢٤/٠٥/٠٧
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 الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ - الساعة ١١:٣٠ صباحاً
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 العادية
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 ١١:٣٠ صباحاً



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة

للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

∞ البند الاول : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليه.

∞ البند الثاني : مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة/ مكتب بي دي أو النصف وشركاه عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليه.

∞ البند الثالث : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليها.

∞ البند الرابع : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.

∞ 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 ٢٠٢٣.

∞ البند السادس : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه واعتماده، والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

∞ البند السابع : مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

∞ البند الثامن : مناقشة إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.



∞ 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 ٢٠٢٣.

∞ البند الحادي عشر: مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

طارق المعوشرجي

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 / 2024/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع