



الإشارة: ع/ق/١١٦/٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائج
اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة**

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 الإفصاح المكمل الخاص بنتائج اجتماع الجمعية

العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

٢٠٢٤/٠٥/٣٠	التاريخ
شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع	إسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
٢٠٢٤/٠٥/٠٧	تاريخ الإفصاح السابق
<p>نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ في تمام الساعة ١١:٣٠ 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 ممثل مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه؛ السيدة/ ناريمان شكري، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة؛ السيد / محمد السبيعي، وبعد الإعلان عن النصاب القانوني بحضور ما يمثل نسبة 71.209% من إجمالي أسهم الشركة، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية، وتمت الموافقة على جميع البنود التالي ذكرها:</p> <p>❖ <u>البند الأول:</u> تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليه.</p> <p>❖ <u>البند الثاني:</u> تمت 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.</p> <p>❖ <u>البند الثالث:</u> تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليها.</p> <p>❖ <u>البند الرابع:</u> تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليهما.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح

- ❖ البند الخامس : تم استعراض أي مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ❖ البند السادس: تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه واعتماده، وأيضاً التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ❖ البند السابع: تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ❖ البند الثامن : تمت الموافقة على إقتراح توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ❖ 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 وتعديلاتهما.
- ❖ 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 ٢٠٢٣.
- ❖ البند الحادي 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 ٢٠٢٤، 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 بعض المساهمين:

- ما تمثل نسبتهم 0.076% عدم موافقة على البند الأول والرابع والحادي عشر، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.

- ما تمثل نسبتهم 3.746% عدم موافقة على البند الثالث والسادس والعاشر، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.
 - ما تمثل نسبتهم 0.001% إمتناعهم عن التصويت للبنود (الرابع - الخامس - السادس - العاشر).
 - ما تمثل نسبتهم 1.042% إمتناعهم عن التصويت للبند الحادي عشر.
- 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 ١٠: ١٢ ظهراً.

لا يوجد

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)