



الإشارة: ع/ق/١٣٧/٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٠٤

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل لشركة مجموعة عربي القابضة بخصوص محضر إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية**

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 بمحضر إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق المعوشي

رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٢٠٢٤/٠٦/٠٤
إسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع بخصوص محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠٢٤/٠٥/٣٠
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ في ٣٠ مايو ٢٠٢٤ والخاص بانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية، نرفق لكم المستندات التالي ذكرها: 1. محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية. 2. تقرير نصاب الحضور. 3. تقرير نتائج التصويت لبند إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



## محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

### شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع

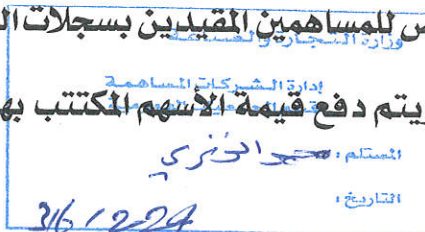
إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع، وذلك بمقر إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة عربي القابضة (شركة عربي ذ.م.م) والكائنة في منطقة الري - طريق الغزالي - قسيمة ٣٩٣ - بجوار شركة البغلي للإسفنج ومقابل سنتر بوينت، برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق محمد صقر المعوشرجي، مع حضور ممثلة مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه؛ السيدة/ ناريمان شكري، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة؛ السيد / محمد السبيعي، وقد بلغت نسبة الحضور 75.874% من إجمالي أسهم الشركة، ومع إكمال النصاب القانوني، أعلن الرئيس عن بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية الغير عادية، وتمت الموافقة على جميع البنود التالي ذكرها:

**البند الأول:** تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة ٥٠% زيادة نقدية من مبلغ ٣٤,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون دينار وأربعمائة فلس كويتي فقط) إلى مبلغ ٥١,٨٨٨,٦٧٢,٦٠٠ د.ك (واحد وخمسون مليون وثمانمائة وثمان وثمانون ألف وستمائة واثنين وسبعون دينار وستمائة فلس كويتي فقط لاغير) بزيادة نقدية وقدرها ١٧,٢٩٦,٢٢٤,٢٠٠ د.ك (سبعة عشر مليون ومئتان وستة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون دينار 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 المقيدون في سجلات الشركة، مع التنويه على:

1- يتم طرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة

في نهاية يوم الاستحقاق وأصحاب حقوق الأولوية، ويتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها نقداً

وذلك عند طلب الاكتتاب.





- 2- تفويض مجلس الإدارة بتحديد أخطوم لتداول السهم المحمل بالحق في الاككتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الاستحقاق، وتاريخ تداول سهم الشركة دون حيازة الحق المؤهل للاككتاب، وإعلان هذه التواريخ في نشرة الاككتاب.
- 3- يجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المؤهلين للاككتاب في زيادة رأس المال بيع حقهم بالألوية في هذا الاككتاب 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 الاككتاب.
- 5- يجوز الاككتاب في الأسهم غير المكتتب فيما لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة فإذا تجاوزت طلبات الاككتاب عدد الأسهم المطروحة للاككتاب يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما أكتتبوا به وفي حالة عدم اككتاب المساهمين في كامل الأسهم المطروحة للاككتاب، يتم طرح فائض الأسهم للاككتاب العام، أو مساهمين جدد.
- 6- في جميع الأحوال التي لا يتم فيها الاككتاب 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 الاككتاب 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 الاستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلاق باب الاككتاب قبل

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة شركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: محمد النوري  
التاريخ: 31/6/2024





البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد تأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي:

• نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ ٤٤٨,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وإثنين وتسعون ألف وأربعمائة وثمان وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط) موزعة على ٣٤٥,٩٢٤,٤٨٤ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٢٢,٥٠٩,٧٨٦,٢٠٠ د.ك (إثنين وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي ومائتان فلس فقط لاغير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لاغير).

• نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ ٥١٠,٨٨٨,٦٧٢,٦٠٠ د.ك (واحد وخمسون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وإثنين وسبعون ديناراً وستمائة فلس كويتي موزعة على ٥١٨,٨٨٦,٧٢٦ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٣٩,٨٠٦,٠١٠,٤٠٠ د.ك (تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وستة ألف وعشرة ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط لاغير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لاغير).

وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ ٣٤٠,٥٩٢,٤٤٨,٤٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وإثنين وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمان وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس كويتي فقط) موزعة على ٣٤٥,٩٢٤,٤٨٤ سهم كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الأسهم نقدية وعينية. حيث أن قيمة الأسهم النقدية ٢٢,٥٠٩,٧٨٦,٢٠٠ د.ك (إثنين

وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتي ومائتان فلس فقط لاغير)، والأسهم العينية ١٢,٠٨٢,٦٦٢,٢٠٠ د.ك (إثنى عشر مليون وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وستون ديناراً كويتي ومائتان فلساً فقط لاغير).



كما أبدى بعض المساهمين:

- ما تمثل نسبتهم 0.0003% عدم موافقة على البند الأول والبند الثاني.

واختتم رئيس مجلس الإدارة السيد / طارق المعوشرجي الإجتماع بشكر حضور المساهمين الكرام، مع توجيه الشكر لممثل الشركة الكويتية للمقاصة ، وأيضاً ممثلة مكتب مراقب الحسابات الخارجي المستقل مكتب بي دي أو النصف وشركاه، وانتهى الإجتماع في تمام الساعة ١٢:٤٠ ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق المعوشرجي

رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الخزرجي
التاريخ: 31/6/2024



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/05/30 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,924,484

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 345,924,484

عدد أسهم الحضور : 262,467,991

نسبة الحضور : 75.874 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 4090 الصفاة 13041 الكويت

الفاكس : 4816138 - 4811274

الهاتف : 4812227 - 4817877/8



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

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

31 ديسمبر 2023	السنة المالية :	عادية	<input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input checked="" type="radio"/>	
30 مايو 2024	التاريخ :	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.		اسم الشركة :
12:30 ظهراً	الساعة :	منطقة الري - طريق الغزالي - مقر شركة عربي ذ.م.م - قسيمة 393 - بجوار شركة البغلي للاسفلنج		مكان الإنعقاد :
% 75.874	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
	% 0.0003	% 99.9997	البند الأول	
	% 0.0003	% 99.9997	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			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

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : طارق محمد صقر المعوشرجي

وقت انتهاء الاجتماع : 12:40 ظهراً