



الإشارة: ع/ق/١٣٦/٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٦/٠٤

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

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 العادية 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 اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠٢٤/٠٥/٣٠
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الإفصاح السابق المؤرخ في ٣٠ مايو ٢٠٢٤ والخاص بانعقاد الجمعية العمومية العادية، نرفق لكم المستندات التالي ذكرها: 1. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية. 2. تقرير نصاب الحضور. 3. تقرير نتائج التصويت لبند اجتماع الجمعية العمومية العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة للسنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

عقدت شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع. الجمعية العمومية العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، في 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 بويونت، 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، 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:

❖ البند الأول: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليه.

❖ البند الثاني: تم 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: تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والمصادقة عليها.

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الستلم،
محمد النزي
التاريخ:
31/12/2024



- ❖ 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، والتعاملات 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 الإدارة 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" ممثلًا 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.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الخوري
التاريخ: 3161024

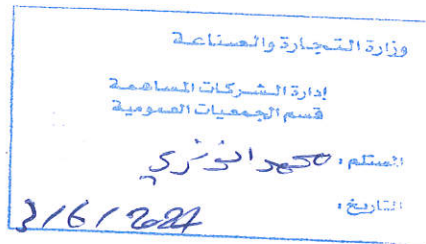


كما أبدى بعض المساهمين:

- ما تمثل نسبتهم 0.0250 % عدم موافقة على البند الأول والرابع والحادي عشر، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.
- ما تمثل نسبتهم 1.237 % عدم موافقة على البند الثالث والسادس والعاشر، مع موافقته على باقي البنود المذكورة أعلاه.
- ما تمثل نسبتهم 0.0003 % إمتناعهم عن التصويت للبنود (الرابع - الخامس - السادس - العاشر).
- ما تمثل نسبتهم 0.344 % 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.

طارق محمد صقر المعوشرجي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة عربي القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/30 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,924,484

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 345,924,484

عدد أسهم الحضور : 246,329,136

نسبة الحضور : 71.209 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طارق محمد صقر المعوشرجي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/30

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 2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
30 مايو 2024	التاريخ :	شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع.		اسم الشركة :
11:30 صباحاً	الساعة :	منطقة الري - طريق الغزالي - مقر شركة عربي ذ.م.م - قسيمة 393 - بجوار شركة البغلي للاسفلنج		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			% 71.209	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
	% 0.0250	% 99.975	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
	% 1.237	% 98.763	البند الثالث	
% 0.0003	% 0.0250	% 99.975	البند الرابع	
% 0.0003		% 99.9997	البند الخامس	
% 0.0003	% 1.237	% 98.763	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
% 0.0003	% 1.237	% 98.763	البند العاشر	
% 0.3441	% 0.0250	% 99.631	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 : 12:10 ظهراً

