



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

التاريخ: 2022/12/05

السادة / بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المجموعة التعليمية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

أنس عبد الرحمن العسوسى
رئيس مجلس الإدارة



* نسخة إلى:

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح.



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة (الملحق رقم 14) Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix No.14)	
التاريخ:	2022/12/05
اسم الشركة المدرجة:	شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية:	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة:	28 ديسمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة:	11 ديسمبر 2022
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية:	11 ديسمبر 2022
تاريخ حق حضور الجمعية العامة:	14 ديسمبر 2022
بنود جدول الأعمال:	<p><u>بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والمصادقة عليه.2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والمصادقة عليهما.3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والمصادقة عليه.4. سماع تقرير الجهات الرقابية بشأن أي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/08/31 (إن وجد).5. مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/08/31.6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/08/31.7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31.8. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والموافقة عليها وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/08/31.9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31.11. النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقدمين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/8/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.



س



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

<p>بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:</p> <p>البند الأول / المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم الموقع بين شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان") وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") بتاريخ 04 أكتوبر 2022 (بحيث تكون شركة المجموعة التعليمية هي الشركة المندمجة، وشركة بوبيان هي الشركة الدامجة)، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل والمتضمنة تقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة المجموعة التعليمية وهو 3.01 سهماً جديداً في رأس مال شركة بوبيان مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة المجموعة التعليمية من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي شركة المجموعة التعليمية البالغة 20,999,839 سهم وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة المجموعة التعليمية البالغ عددها 161 سهم والتي سيتم تخفيض رأس مال شركة المجموعة التعليمية بها وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.</p> <p>البند الثاني / الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان") وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") بحيث تكون شركة المجموعة التعليمية هي الشركة المندمجة، وشركة بوبيان هي الشركة الدامجة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعديلهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلهما وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.</p> <p>البند الثالث / الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 2,100,000 د.ك (مليونان ومائة ألف دينار كويتي) إلى 2,099,983.900 د.ك (مليونان وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي و900 فلس) بتخفيض قدره 16.100 د.ك (سبعة عشر ديناراً كويتي و100 فلس) عن طريق إلغاء عدد 161 سهماً (مئة وواحد وستون سهماً) والتي تمثل أسهم الخزينة المملوكة مباشرة من قبل الشركة (أي بنسبة تخفيض تبلغ 0.00077% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي) والموافقة على الجدول الزمني لعملية التخفيض بإلغاء الأسهم (التي لن ينتج عنها توزيع نقدي) الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة وأو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حال عدم الحصول على الموافقات الرقابية و/أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.</p> <p>البند الرابع / الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>النص قبل التعديل:</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 2,100,000 د.ك (مليونان ومائة ألف دينار كويتي) موزع على 21,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع السهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل:</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2,099,983.900 د.ك (مليونان وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي و900 فلس) موزع على 20,999,839 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع السهم نقدية.</p> <p>البند الخامس / الموافقة على حل شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة التعليمية") ونقل ذمتها المالية عن طريق الضم (أصول وخصوم) بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. ("بوبيان")، ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة المجموعة التعليمية بمجرد إتمام إجراءات الاندماج وشلها وإلغاء تراخيصها من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعديلهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلهما.</p>	<p>بنود جدول الأعمال:</p>
<p>حضور.</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية:</p>



س



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

مكان انعقاد الجمعية العامة:	الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 33.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب:	05 يناير 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.



الاحاطة بالاحطار

السادة / المجموعه التعليميه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/12/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / المجموعه التعليميه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/12/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع