



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

التاريخ: 28 ديسمبر 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

والجمعية العامة غير العادية

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، تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

طلال سمير الغربلي

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28/12/2022
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأن شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع ("المجموعة التعليمية") قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 في شرق، برج كيبكو الدور، 33 قاعة الاجتماعات وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ طلال سمير الغريلي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والمصادقة عليه. 2. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31، والمصادقة عليهما. 3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والمصادقة عليه. 4. لم تستلم الشركة أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/08/31. 5. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والمصادقة عليها. 6. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/08/31. 7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31. 8. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31 والموافقة عليها وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/08/31. 9. تم 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. تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/8/31. 11. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيaban والعصيمي "EY" كمراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/8/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.



كما نفيدكم علماً بأن شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع ("المجموعة التعليمية") قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهميها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 في شرق، برج كيبكو الدور، 33 قاعة الاجتماعات وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ طلال سمير الغريبي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

1. تمت 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 سهما جديدا 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.
2. تمت 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، وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
3. تمت 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 (سنة 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). وتمت الموافقة على الجدول الزمني لعملية التخفيض بإلغاء الأسهم (التي لن ينتج عنها توزيع نقدي) على النحو التالي:

التسلسل	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد	23/02/2023
2	تاريخ حيازة السهم (Cum Date)	07/03/2023
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق ووقف تداول السهم (Ex- Date)	08/03/2023
4	تاريخ الاستحقاق (Record Date)	12/03/2023
5	تاريخ التوزيع / التخفيض	12/03/2023
6	تاريخ مبادلة الأسهم	16/03/2023



كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو 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

4. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

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.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2,099,983.900 د.ك (مليونان وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي و900 فلس) موزع على 20,999,839 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع السهم نقدية.

5. تمت 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 وشطها 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، وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

لا يوجد حالياً أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة وذلك لحين الانتهاء من إجراءات عملية الاندماج وتخفيض رأس مال الشركة والتي تخضع لموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	607	رقم الشركة
Ticker	تعليمية	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601082	رقم الترميز الدولي
Contact person	احمد الخطيب	مسؤول الاتصال
Phone no.	97657257	رقم الهاتف
E-mail	akhatib@edu.com.kw	البريد الالكتروني

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2022/12/28	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2023/03/12	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2023/03/12	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفاصة؟
Confirmation Date	2023/02/23	تاريخ التأكيد
Cum Date	2023/03/07	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2023/03/08	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S hare

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
2,099,983.900		2,100,000	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
لا ينطبق - التخفيض سيكون بإلغاء جزء من أسهم الخزينة	0.00077%	<input type="radio"/> كلي / Total	2,100,000
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
لا ينطبق - التخفيض سيكون بإلغاء جزء من أسهم الخزينة	لا ينطبق - التخفيض سيكون بإلغاء جزء من أسهم الخزينة

Name: طلال سمير الغريبي - عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 28/12/2022 التاريخ :
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المفاصة :
Date: التاريخ :

