



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

التاريخ: 02 يناير 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

الموضوع: الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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 وألية الإعلان عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 ديسمبر 2022.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

أنس عبدالرحمن العسوس
رئيس مجلس الإدارة



• نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

02 يناير 2023	التاريخ
شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك ع	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية	عنوان الإفصاح
28 ديسمبر 2022	تاريخ الإفصاح السابق
عطفًا على انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك ع، والتزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، نرفق لكم نسخة من المستندات التالي بيانها: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 3. تقرير نصاب الجمعيتين العموميتين الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 4. تقرير التصويت للجمعيتين العموميتين الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد حالياً أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة وذلك لحين الانتهاء من إجراءات عملية الاندماج وإعادة هيكلة رأس مال الشركة والتي تخضع لموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28



عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي وشركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع. اجتماعها وذلك في تمام الساعة
لعاشرة من بعد صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 في برج كيبكو الدور 33 قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ طلال سمير الغربلي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كما حضر الاجتماع كل من:

● السيد/ وليد العصيمي ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ.

● السيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

● وحضر الاجتماع مساهمون بحوزتهم 18,767,429 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 89.37% من إجمالي الأسهم
القائمة والبالغ عددها 20,999,839 سهم.

وبعد الإعلان عن توافق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتتح رئيس الجمعية جلسة
الاجتماع مرحباً بالسيادة الحضور، ومن ثم تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة
والمصادقة على الآتي:-

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 سهماً
جديد 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، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون
83.12% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 6.25% من الأسهم القائمة امتناعهم عن
التصويت على هذا البند.

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 وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة،





المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group



وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 83.12% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 6.25% من الأسهم القائمة امتناعهم عن التصويت على هذا البند.

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 دينار كويتي و900 فلس) بتخفيض قدره 16.100 د.ك (سنة عشر دينار 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، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 83.12% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 6.25% من الأسهم القائمة امتناعهم عن التصويت على هذا البند.

4. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 83.12% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 6.25% من الأسهم القائمة امتناعهم عن التصويت على هذا البند.

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.





المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

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 وشطبها 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، وذلك بموافقة مساهمون يمثلون 83.12% من الأسهم القائمة، وقد أبدى مساهمون يمثلون ما نسبته 6.25% من الأسهم القائمة امتناعهم عن التصويت على هذا البند.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ طلال سمير الغربلي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشكر للسادة الحضور، وانتهت عمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:20 من صباح نفس اليوم.

طلال سمير الغربلي

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
رئيس الجمعية العامة غير العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : المجموعه التعليمية القايبضه

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/12/28 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 21,000,000

أسهم الخزينة : 161

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 20,999,839

عدد أسهم الحضور : 17,508,819

نسبة الحضور : 83.376 %

الإسم : طلال سمير الغربلي

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

حرر في : 2022/12/28

التوقيع :

عنوان الشركة : 27215 الصفاة 13133 الكويت

الفاكس : 22407048

الهاتف : 22240453



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : المجموعه التعليمية القابضه

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2022/12/28 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 21,000,000

أسهم الخزينة : 161

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 20,999,839

عدد أسهم الحضور : 18,767,429

نسبة الحضور : 89.369 %

الاسم : طلال سمير الغربللي

الصفة : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة

حرر في : 2022/12/28

التوقيع :

عنوان الشركة : 27215 الصفاة 13133 الكويت

الفاكس : 22407048

الهاتف : 22240453

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢/١٨/٢١	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٢/١٢/٢٨	التاريخ :	الجمعية التعليلية القارضة		اسم الشركة :
١٠ ص ١٠ ص ١٠ ص	الساعة :	١٢:٠٠ - ١٢:٠٠		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٨٢,٢٧٦		البند الأول
		١٨٢,٢٧٦		البند الثاني
		١٨٢,٢٧٦		البند الثالث
		١٨٢,٢٧٦		البند الرابع
		١٨٢,٢٧٦		البند الخامس
		١٨٢,٢٧٦		البند السادس
		١٨٢,٢٧٦		البند السابع
		١٨٢,٢٧٦		البند الثامن
		١٨٢,٢٧٦		البند التاسع
		١٨٢,٢٧٦		البند العاشر
		١٨٢,٢٧٦		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 : الرئيس التنفيذي لخدمة الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طلال محمد الغريلي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠ ص ١٠ ص

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة , 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
2018/2019	○	✓
التاريخ :	الجمعية التأسيسية المقاصة	
الساعة :	شركة المقاصة العامة - برج كيتو - دور ٢٢	
نسبة التصويت		اسم الشركة :
ممتنع	موافق	رقم الجمعية
غير موافق	موافق	البند
١٠٠٪	١٠٠٪	البند الأول
١٠٠٪	١٠٠٪	البند الثاني
١٠٠٪	١٠٠٪	البند الثالث
١٠٠٪	١٠٠٪	البند الرابع
١٠٠٪	١٠٠٪	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 : الرئيس التنفيذي لشركة المقاصة العامة

اسم رئيس الاجتماع : **طلال عبد العزيز الغريبي**

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : **١١:٤٠ صباحاً في اليوم**



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital