

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
دولة الكويت

المحترمين
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : تأجيل إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية
ش.م.ك (عامة)**

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 (الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لقانون هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية تعلن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بما يلي:

- تعذر إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية وستعقد الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08 في تمام الساعة 10.30 صباحاً (العاشر والنصف صباحاً) وذلك بالحضور الشخصي في مقر الشركة في الفروانية / الضجيج / مجمع أولاد سلطان بن عيسى / الطابق الارضي / قاعة الاجتماعات لمناقشة البنود الواردة تفصيلا في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة ، والمرفق نسخة منه.
- مرفق نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة ، ومرفق لكم "نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) هذا وقد تم تزويد السادة/ هيئة أسواق المال بنسخة منه.
- سوف يتم الافصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	20 فبراير 2022
إسم الشركة المدرجة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	<u>تأجيل إجتماع الجمعية العامة الغير عادية</u>
تاريخ الإفصاح السابق	<u>20 فبراير 2022</u>
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>1- تعذر إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المحدد له اليوم وستعقد الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08 في تمام الساعة 10.30 صباحاً (العاشرة والنصف صباحاً) وذلك بالحضور الشخصي في مقر الشركة في الفروانية / الضجيج / مجمع أولاد سلطان بن عيسى / الطابق الارضي / قاعة الاجتماعات. لمناقشة البنود الواردة تفصيلاً في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة.</p> <p>2- مع العلم بأن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مَنْ يُمثّل أكثر من نصف رأس المال المصدر طبقاً للقانون</p>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة




المرفقات:

نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية في 2022/03/08.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting
of Sultan Center for Food Products Company K.S.C.P.

- | | |
|---|---|
| <p>1- Approve the issuance of bonds convertible into ordinary shares in the company's share capital of up to KD 15 Million or its equivalent in any foreign currency it deems appropriate for a term not exceeding 10 years, and not exceeding the authorized company's share capital with the option of converting into shares within a period not exceeding five years from the date of issuance, at semi-annual intervals from the date of issuance of the bonds, and the issuer may approve any other additional conversion date during that period, according to a conversion price of 100 fils per share without issuance premium. On occurrence of loss over 75% of capital, automatic conversion will be triggered at a conversion price to be determined by the board of directors. Authorize the Board of Directors to execute the issuance in whole or in part through one issue or series of issues, and determine the amount, price, methods of offering, date of offering, subscription and all other terms and conditions, including the increase of the issued and paid up share capital within the value of the authorized share capital for the issuance of new shares required for the implementation of the conversion, after obtaining approval of the regulatory authorities in line with the requirements and conditions set forth under the applicable law, regulations, instructions and resolutions of the regulatory authorities, and may also seek the assistance of any party as deemed appropriate.</p> | <p>1- الموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة بحد أقصى 15 مليون دينار كويتي أو بأي عملة أخرى لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وذلك في حدود مقدار رأس المال المصرح به مع خيار التحويل إلى أسهم خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدارها، على فترات نصف سنوية من تاريخ إصدار السندات ويجوز للجهة المصدرة إقرار أي تاريخ تحويل إضافي آخر خلال تلك الفترة ، وذلك وفق سعر تحويل 100 فلس للسهم دون علاوة إصدار ، ويجوز التحويل التلقائي في حال بلوغ الخسائر أكثر من 75% من رأس مال الشركة، وذلك وفق سعر تحويل يتم تحديده من مجلس الإدارة. وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ الإصدار بشكل كامل أو جزئي من خلال إصدار واحد أو سلسلة إصدارات، وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وسعر وطرق الطرح وتاريخ أو تواريخ الطرح والاكتتاب وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ومنها زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به لإصدار الأسهم الجديدة اللازمة لتنفيذ التحويل بقرار منه، وله أيضا أن يستعين بمن يراه مناسباً في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.</p> |
| <p>2- Approval for the subscription to the bonds convertible into shares by offering them for private subscription to professional clients as defined in the CMA executive regulations and according to the allocation of the subscription agent, with the shareholders of the Company waiving their priority right to subscribe to these bonds..</p> | <p>2- الموافقة على طرح السندات للاكتتاب الخاص لعملاء محترفين وفق تعريف اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال وذلك وفق تخصيص وكيل الاكتتاب مع تنازل مساهمي الشركة عن حقهم في الاولوية في الاكتتاب في تلك السندات.</p> |

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية / 2022
Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting / 2022

صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس : ٢٢٢٦٤٣٨٩
P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - E-FAX : 22264389