

الكويت في: 22 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في 2021/12/31 ، 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:

- فإننا نود الافصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية ، والتي إنعقدت بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2022/05/22 ، وفق ما ورد في نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق مع هذا الكتاب. هذا وقد تم تزويد السادة/ هيئة أسواق المال بنسخة منه.
- وسنوافيكم لاحقاً بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة



المرفقات:

- نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

22 مايو 2022	التاريخ:
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.	إسم الشركة المدرجة:
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31	عنوان الإفصاح
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 اليوم الخميس الموافق 2022/05/22 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن الفروانية (منطقة الضجيج) - شارع طريق الدائري السادس - قطعة (1) - قسيمة 44 - (مبنى شركة أولاد سلطان بن عيسى) ، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال ومن بينها:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. ● أقرت الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. ● تم إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة/ السيد الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب (RSM - البزيع وشركاه) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. ● تم تزكية وإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات وهم السادة/ <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة الخدمات البترولية 2. شركة الاتحاد العقارية 3. السيد/ فوزي حمد سلطان العيسى 4. الشركة الوطنية العقارية 5. شركة بدر سلطان وإخوانه وتم إنتخاب أعضاء للإحتياط كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> ● شركة كويت أجرو ● جميعة سلطان التعليمية وقد تم اعتماد باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية . وسنوافيكم لاحقاً بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إعتماده من وزارة التجارة والصناعة. 	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة



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