

الكويت في 28 أبريل 2022

السادة / شركة بورصة الكويت  
السيد / الرئيس التنفيذي

المحترمين  
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : الدعوة إلى انعقاد 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، والتزاماً 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:

- ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش م ك ع) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في يوم الأحد الموافق 2021/05/22 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً . علماً بأنه في حال تعذر إكمال النصاب القانوني ، فسوف يتم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 2022/05/29.
- سوف يتم الافصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية ، ومرفق لكم نموذج "نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) ، وإخطار وزارة التجارة والصناعة. هذا وقد تم تزويد السادة/ هيئة أسواق المال بنسخة منه.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي  
نائب رئيس مجلس الادارة





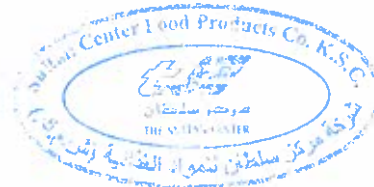
Ho

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	28 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	الدعوة إلى إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
المعلومات الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ستنعقد الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ( ش م ك ع ) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 يوم الأحد الموافق 2021/05/22 ، 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). علماً بأنه في حال تعذر إكمال النصاب القانوني ، فسوف يتم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية <b>الموجلة بمشينة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 2022/05/29</b> ، وذلك في تمام الساعة 10.30 صباحاً (العاشرة والنصف صباحاً) ، وذلك في نفس المكان سالف الذكر.</li> <li>• سوف يتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية.</li> </ul>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي للشركة

،،، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة



مرفق:

نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31  
نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة.

Ho

28.4.22

جدول اعمال الجمعية العامة العادية رقم (40)  
لمساهمي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ب.ع للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31  
بتاريخ 22/مايو/2022

**Agenda of the Ordinary General  
I Assembly Meeting No. (40) Of the Shareholders of  
The Sultan Center for Food Products Company K.S.C.P  
For the Fiscal Year ending on 31/12/2021**

1- Review and approve the Report of the Board of Directors for the Company's activities for the fiscal year ending on December 31, 2021	1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2- Review and approve the Corporate Governance and Audit Committee reports for the fiscal year ending on December 31, 2021.	2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
3- Review and approve the independent Auditors' Report for the fiscal year ending on December 31, 2021.	3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ending on December 31, 2021.	4- مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
5- Review the Report of any irregularities reported by the regulators or in respect of which it imposed penalties on the Company during the fiscal year ending on December 31, 2021, if any.	5- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن لسنة مالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
6- Discuss and approve Board of Directors recommendation not to distribute any cash dividends or grant any bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2021.	6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن لسنة مالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
7- Discuss and approve Board of Directors' recommendation not to pay any remuneration to Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2021.	7- مناقشة توصية مجلس إدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لمنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
8- Approve the related parties transactions of the Company including any concluded agreements and contracts with its subsidiaries and associates and any related party that were executed during the fiscal year ending on December 31, 2021 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2022 and until the date of the annual general assembly meeting of the shareholders of	8- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة وإبرام لاتفاقيات والعقود والتمويلات التي تمت مع شركاتها التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية لمنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع لأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحتى

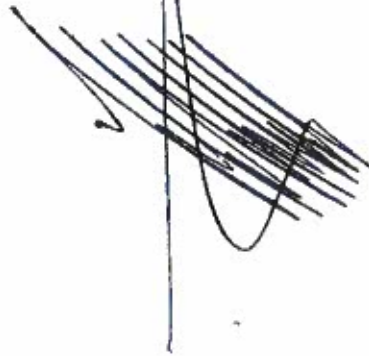
Ho

<p>the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022.</p>	<p>إنعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022.</p>
<p>9- Grant permission to corporate directors and their representatives and individual directors at the Board of Directors, or Chairman or any of the executives board members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2022 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the fiscal year ending on December 31, 2022 as per Article (199) of Companies Law No. 1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4,7.5,7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.</p>	<p>9. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثلهم الطبيعيين ولأعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (5/7، 4/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.</p>
<p>10- Approve the authorization of the Board of Directors to lend and enter financing arrangements and granting loans to Company's members of the Board of Directors and/or CEO or their spouses or relatives up to the second degree or their subsidiaries in accordance with Article 200 of the Companies Law No. 1 of 2016 during the fiscal year ending on December 31, 2022.</p>	<p>10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإقراض وإبرام الشركة لاتفاقيات تمويل وقروض مع أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم وفقاً لنص المادة 200 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022.</p>
<p>11- Approve the delegation of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the applicable laws the provisions of law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Organization of the Securities Activities and bylaws thereof and amendments thereto.</p>	<p>11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p>

HO

<p>12- Approve the authorization to the Board of Directors to issue bonds or SUKUK in the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or SUKUK and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities</p>	<p>12 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى تراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة أو الأرباح وموعد انقضاءها وشروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.</p>
<p>13- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from Financial, Legal and Administrative liabilities related to their activities during the fiscal year ending on December 31, 2021.</p>	<p>13 إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بنسب فائهم المالية والدائرية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021</p>
<p>14- Election a new board of directors for the next three years</p>	<p>14 إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة</p>
<p>15- Appoint or reappoint the Company's financial auditor from the list of auditors approved by Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on December 31, 2022, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.</p>	<p>15 تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>

عصام خليل محمد الرفاعي  
مستشار رئيس مجلس الإدارة




H/O  
K.S

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

الاسم التجاري: شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك (عامه) - سجل تجاري: ٣٠٢٢٥ - رأس المال المدفوع: ٢٨.٩٤١.٤٣٩  
Registered Name: SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMPANY K.S.C. (Public), C.R. 30225, Paid up capital: 28,941,439

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركه مركز سلطان للمواد الغذائيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/05/22



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع