

الكويت في : 08 يونيو 2022

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

الموضوع: الدعوة الى انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية
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 غير العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش م ك ع) في يوم الاثنين الموافق 2022/06/27 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً . علماً بأنه في حال تعذر إكمال النصاب القانوني ، فسوف يتم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين الموافق 2022/07/04.
- سوف يتم الافصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، ومرفق لكم إخطار وزارة التجارة والصناعة ، ونموذج "نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11).

،،، 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	08 يونيو 2022
إسم الشركة المدرجة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	الدعوة إلى إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المعلومات الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> • ستعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش م ك ع) في يوم الاثنين الموافق 2022/06/27 ، 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 غير العادية المؤجلة بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين الموافق 2022/07/04 ، وذلك في تمام الساعة 10.30 صباحاً (العاشرة والنصف صباحاً) ، وذلك في نفس المكان سالف الذكر. • سوف يتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة



المرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة.

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.

First:

- 1- To approve and endorse the decisions by the Extraordinary General Assembly of the company on March 8, 2022, regarding the issuance of bonds convertible into ordinary shares in the company's capital.
- 2- Reading and approving the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting held on March 08, 2022, and re-discussing the items that were approved in the Extraordinary General Assembly again as follows:
 - A- 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

أولاً:

- 1- الموافقة والتصديق على القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 8 مارس 2022 بشأن إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأس المال.
- 2- تلاوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 08 مارس 2022 والمصادقة عليه ، وإعادة مناقشة البنود التي تم الموافقة عليها في الجمعية العامة الغير عادية ، وبيانها كالتالي:
 - أ- 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 بواقع 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 الطرح والاكتتاب وسائر شروطها وأحكامها ومنها قواعد استرداد قيمتها في حال عدم تحويلها، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ومنها زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به لإصدار الأسهم الجديدة اللازمة لتنفيذ التحويل بقرار منه، وله أيضاً أن يستعين بمن يراه مناسباً في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

Ho

increase of the issued 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.

B- 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..

ب- الموافقة على طرح السندات للاكتتاب الخاص لعملاء محترفين وفق تعريف اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وذلك وفق تخصيص وكيل الاكتتاب مع تنازل مساهمي الشركة عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في تلك السندات.

Second:

- Approve the increase of the company's issued capital from KD 28,941,439,100 distributed over 289,414,391 shares to [43,941,439.100] KD distributed over [439,414,391] shares - equivalent to an increase of [60%] of the current issued capital at a value of 15 million dinars through the issuance and allotment of [150 million shares] ordinary shares at an offering price of [100] Kuwaiti fils per share (nominal value of the share) for the purpose of converting the issued convertible bonds into shares in accordance with the terms of conversion as stated in the prospectus.
- Approve the amendment of Clause 6 of the Company's Memorandum of Association and Clause 5 of the Company's Articles of Association to be as follows:

The text before the amendment:

"The authorized capital of the company was set at 57,882,878 Kuwaiti dinars distributed over 578,828,782 shares, the value of each share being 100 Kuwaiti fils, and all shares are cash".

ثانياً:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 28,942,349.100 د.ك موزعة على 289,414,391 سهم إلى [43,942,349.100] د.ك موزعة على [439,414,391] سهم - بما يعادل نسبة زيادة قدرها [60%] من رأس المال المصدر الحالي بقيمة 15 مليون دينار من خلال إصدار وتخصيص [150 مليون سهم] عاديًا بسعر طرح [100] فلس كويتي للسهم الواحد القيمة الاسمية للسهم وذلك بغرض تحويل السندات المُصدرة من الشركة والقابلة للتحويل إلى أسهم وفق وعند تحقق شروط التحويل إلى أسهم الواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
- الموافقة على تعديل البند (6) من عقد التأسيس والبند (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 57,882,878 دينار كويتي موزعة على 578,828,782 سهم بقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية".
"وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 57,882,878 دينار كويتي موزعة على 578,828,782 دينار كويتي موزعة على 578,828,782 سهم بقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية".

170

"The company's issued and paid-up capital was set at 28,941,439,100 Kuwaiti dinars, distributed over 289,414,391 shares, and the value of each share is 100 Kuwaiti fils only, and all shares are cash".

The text after the amendment:

"The company's authorized capital was set at KD 57,882,878 distributed over 578,828,782 shares, the value of each share being 100 Kuwaiti fils.

The company's issued capital was determined in total amount of [43,941,439.100] KD distributed over [439,414,391] shares, the value of each share is 100 Kuwaiti fils and all shares are cash."

"The company's paid-up capital was set at 28,941,439,100 Kuwaiti dinars, distributed over 289,414,391 shares, and the value of each share is 100 Kuwaiti fils only, and all shares are cash".

289,414,391 سهم وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي لا غير وجميع الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل :

"خُدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 57,882,878 د.ك موزعة على 578,828,782 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية".

"وُخُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ [43,942,349.100] د.ك موزعة على [439,414,391] سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية." "وحدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 28,941,439.100 دينار كويتي موزعة على 289,414,391 سهم وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي لا غير وجميع الأسهم نقدية".

Third:

To approve adding a new article to the company's Articles of Association stating that: "Based on the suggestion of the Board of Directors and the approval of the Ordinary General Assembly, the company can distribute interim dividends on semiannual or quarterly basis provided that such distribution (i) is of the effective net profits in accordance with Generally Accepted Accounting Principles, and (ii) does not affect the paid in capital. The Ordinary General Assembly can empower the Board of Directors to distribute quarterly dividends during the year as described without affecting the paid in capital of the company. To empower the Board of Directors to distribute quarterly or semiannual dividends during year 2022 from effective net profits in accordance with the provisions of law and principals.

ثالثاً :

الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تنص على أنه: "يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية وبشروط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشروط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع. وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح فصلية على النحو المتقدم خلال العام وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة.

تفويض مجلس الإدارة في توزيع ارباح فصلية "ربع سنوية" أو نصف سنوية خلال عام 2022 وفقاً لأحكام القانون وذلك من خلال أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وبشروط عدم المساس برأس المال المدفوع.

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/06/27



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع