

دولة الكويت في: 28 مايو 2024

المحترمين
المحترم

السادة/ شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية

المنتهية في 2023/12/31 لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك (عامة)

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

- نرفق مع هذا الكتاب صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والتي انعقدت بتاريخ 23 مايو 2024 ، وذلك بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة ، وقد تم تزويد السادة/ هيئة أسواق المال بنسخة منه .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

28.5.24

المرفقات:

- محضر أجتتماع الجمعية العامة المصدق من وزارة التجارة
- تقرير احتساب نصاب الجمعية العامة
- تقرير نتائج تصويت الجمعية العامة



مركز سلطان

THE SULTAN CENTER



شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - شركة مساهمة كويتية عامة
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2023

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31\12\2023 لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال ، وذلك في تمام الساعة العاشرة ، والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 23 مايو 2023 ، بمقر الشركة الكائن في الفروانية - منطقة الضجيج - مجمع أولاد سلطان بن عيسى ، وقد ترأس الاجتماع السيد | عصام خليل محمد الرفاعي - نائب رئيس مجلس الادارة كما حضر هذا الاجتماع :

السيد/ طارق الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة (ش م ك) ، عن مراقب حسابات الشركة - الدكتور / شعيب عبد الله شعيب (مفوضاً) من مكتب (RSM) البزيع وشركاهم.

النصاب القانوني:

مساهمون بحوزتهم عدد 188,860,541 سهم أصالة ووكالة سواء بواسطة النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع والحضور بمقر الشركة يمثلون ما نسبته 66.443% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة 289,414,391 سهم .

الإجراءات القانونية :

تمت الدعوة لهذا الاجتماع إستناداً إلى المواد المقررة من قانون الشركات ، والمادة (48) من النظام الأساسي للشركة وشمل الإعلان الدعوة الرسمية وجدول أعمال الاجتماع في صحيفتين (2) محليتين بتاريخ 09/مايو/2024 ، كما تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية والمعنية المختصة ، وإخطار وزارة التجارة والصناعة على عقد الاجتماع .

وبعد أن تم الاعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية - افتتح رئيس الجلسة السيد / عصام الرفاعي جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول الاعمال للجمعية العمومية العادية للمناقشة ، وقد تم الآتي:

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتمت المصادقة عليه ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

2- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتمت المصادقة عليهما ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات مساهمة
قسم الجمعيات المدوية

المستمر .
بوعين

2- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتمت المصادقة عليهما ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

١٥١٢٧
ع.ع

3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتمت الموافقة والمصادقة عليه، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%100	-----	-----

4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم إعتماها والمصادقة عليها ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

5- فيما يخص تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، فإنه لم يصدر من وزارة التجارة والصناعة حتى تاريخ الاجتماع تقرير بوجود مخالفات ، وأنه سيتم مناقشة التقرير في أول اجتماع يتم الدعوة إليه للجمعية العامة العادية وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

6- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتم المصادقة عليها ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم ، كما تحفظ مساهم آخر يمتلك عدد أسهم 1250 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.968	%0.0314	-----

7- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتم المصادقة عليها، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%100	-----	-----

8- تمت الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة ، وإبرامها اتفاقيات وعقود ومعاملات مع شركاتها التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليها ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 ، وحتى إنعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 ، وقد تحفظ أحد

المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

9- تمت الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم 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 2024/12/31 ، وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة ، ووفقاً لأحكام المواد (4/7,5/7,6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.98	%0.0307	-----

10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإقراض وإبرام لإتفاقيات 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 2024/12/31 ، وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، كما امتنع عن التصويت أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 4,480,114 سهم ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%97.597	%0.0307	%2.372

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 بشأن هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
التاريخ
١٥/٥/٢٠٢٤

12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد تحفظ أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	%0.0307	-----

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / نايف مساعد البزيع من مكتب (RSM- البزيع وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه وقد امتنع عن التصويت أحد المساهمين يمتلك عدد أسهم 58,000 سهم على هذا البند ، وكانت نتيجة التصويت من إجمالي نسبة الحضور:

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.969	-----	%0.0307

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد | عصام خليل محمد الرفاعي بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشر من نفس صباح اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة
عصام خليل محمد الرفاعي

عن المساهمين الحاضرين
بموجب وكالات
عصام خليل الرفاعي

أمين سر مجلس الإدارة
ميريانا خليل عنيسي



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات المساهمة
المستلم: **عصام**
التاريخ: **26/5/24**



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/23 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 289,414,391

أسهم الخزينة : 5,169,096

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 284,245,295

عدد أسهم الحضور : 188,860,541

نسبة الحضور : 66.443 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عصام خليل محمد الرفاعي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/23

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 26567 الصفاة 13126 الكويت

الفاكس : 4319071

الهاتف : 4343155

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✕	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
23/05/2024	التاريخ :	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
10:30 ص	الساعة :	مقر الشركة - الضجيج وكذلك بواسطة النظام الالكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة		مكان الانعقاد :
54.481 %	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
	0.0307 %	99.969 %		البند الأول
	0.0307 %	99.969 %		البند الثاني
		100%		البند الثالث
	0.0307 %	99.969 %		البند الرابع
	0.0307 %	99.969 %		البند الخامس
	0.0314 %	99.968 %		البند السادس
		100%		البند السابع
	0.0307 %	99.969 %		البند الثامن
	0.0307 %	99.969 %		البند التاسع
2.372 %	0.0307 %	97.597 %		البند العاشر
	0.0307 %	99.969 %		البند الحادي عشر
	0.0307 %	99.969 %		البند الثاني عشر
0.0307 %		99.969%		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة نائب الرئيس

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عصام خليل محمد الرفاعي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:00 صباحا

فاكس : 22469457 - هاتف : 18411111 - ص.ب. : 22077 P.O.BOX: المصفاة ، SAFAT الكويت KUWAIT

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

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

HO
M.S
26.5.24