

دولة الكويت في 11 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الجمعية العامة العادية

لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 في الكتاب العاشر (الافصح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 لقانون هيئة أسواق المال بشأن الافصح 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 2024/12/31 يوم الإثنين الموافق 2025/05/26 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/03.
- سوف يتم الافصح عن نتائج الاجتماع عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.

مرفق لكم نموذج "نموذج الافصح 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



11.5.25

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	11 مايو 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
المعلومات الجوهرية	• ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يوم الإثنين الموافق 2025/05/26 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في الفروانية (منطقة الضجيج) - شارع طريق الدائري السادس - قطعة (1) - قسيمة 44-(مبنى شركة أولاد سلطان بن عيسى) وكذلك بواسطة النظام الالكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة في يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/03. • سوف يتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.
أثر 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 الادارة



مرفق:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة.
- أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ونبذة تعريفية لهم.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	11/05/2025
اسم الشركة المرجحة	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الإثنين الموافق 26/05/2025 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ♦	13/05/2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ♦♦	18/05/2025
فترة الإتاحة ♦♦♦	من 18 مايو 2025 إلى 26 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في الفروانية منطقة الضجيج – شارع طريق الدائري السادس – قطعة(1) - قسيمة(44) - مبنى شركة أولاد سلطان بن عيسى الطابق الارضي / قاعة الاجتماعات
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	03/06/2025

يتم التقديم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية " رقم 43 "

لمساهمي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع)

عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
8. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة وإبرام الاتفاقيات والعقود والمعاملات التي تمت مع شركائها التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحق انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
9. 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 31 ديسمبر 2025، وحق انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، 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 إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

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 2025.

11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها و ذلك

وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات .

14. 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 2025

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عصام خليل محمد الرفاعي

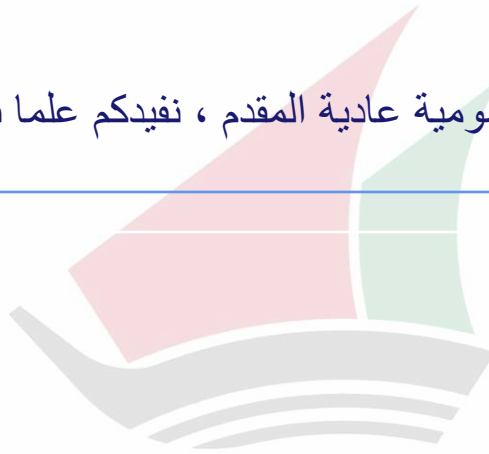


الاحاطة بالاختار

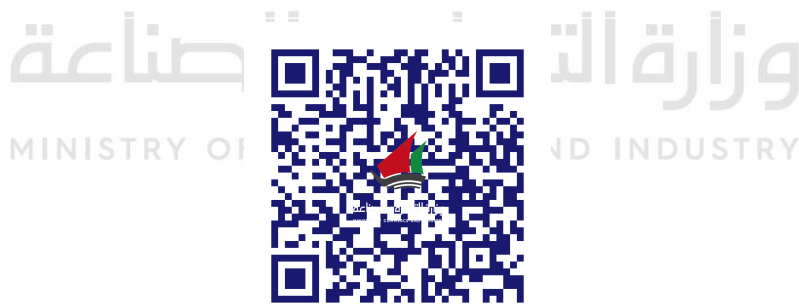
السادة / شركه مركز سلطان للمواد الغذائيه - حجز تنفيذي لصالح شركة اضواء الصراف
للادوات الكهربائية و مقاولاتها ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/26



و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

#	إسم المرشح	الجنسية	صفة المرشح	السيرة الذاتية
1	فوزي حمد سلطان العيسى	الكويت	مستقل	بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى درجة الماجستير في التمويل والإدارة الدولية من جامعة يال. خبرة وظيفية واسعة على مدار أكثر من 40 عاماً وقد تقلد مناصب مختلفة مثل المدير التنفيذي في البنك الدولي في واشنطن ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وامين عام اللجنة العليا للتطوير والاصلاح التي يرأسها رئيس وزراء دولة الكويت.
2	محمد فاضل تركي السبع	الكويت	مستقل	يمتلك محمد خبرة مهنية تتجاوز 25 عاماً في مجالات الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر، إكتسبها خلال مسيرته المهنية الممتدة في قطاعات إقتصادية متنوعة تشمل المصارف، والإستثمار، والاتصالات، والبترول. حيث عمل في مؤسسات رائدة مثل بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول الكويتية. ويحمل محمد العديد من الشهادات المهنية الدولية المعتمدة مثل CPA و CIA و CISA. إلى جانب عمله كرئيس تنفيذي للتدقيق الداخلي ، يشغل محمد حالياً منصب عضو لجنة التدقيق والمخاطر لأكثر من شركة.
3	شركة خدمات البترول ذ.م.م.	الكويت	غير مستقل	هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الكويت عام ١٩٦٧ لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق النفط والغاز والطاقة في الكويت. يدير الشركة فريق من المهندسين المحترفين. تأسست شركة خدمات البترول كشركة تجارية، وتطورت تدريجياً لتصبح مزود حلول، من خلال تطوير الخبرة الفنية من خلال مهندسي خدمات ذوي خبرة عالية، مدربين ومعتمدين من قبل شركائنا. تركز شركة خدمات البترول على قطاعات النفط والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، ومعالجة المياه والصرف الصحي لأكثر من ٥٠ عاماً، مما يمنحها الرؤية والمعرفة اللازمة لتطوير أعمالها ودعم صناعات النفط والغاز وتقليل فترات التوقف.

4	شركة الاتحاد العقارية	الكويت	غير مستقل	تأسست شركة الاتحاد العقارية عام ١٩٧٥. برأس مال يبلغ ١٩ مليون دينار كويتي، وأصول تقارب ٢٠ مليون دينار كويتي وهي من أنجح مطوري العقارات في المنطقة، ونحظى بتقدير واسع بفضل جمال وإبداع هندستها المعمارية.
5	جمعية سلطان التعليمية	الكويت	غير مستقل	هي جمعية غير ربحية، مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقاً لأحكام القانون الكويتي رقم 24 لسنة 1962، بشأن النفع العام للجمعيات والهيئات بتاريخ 1977/12/25. ويتمثل هدف المؤسسة الحقيقي، وفقاً لهذه المبادئ التأسيسية، في تقديم المساعدة اللازمة للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم، وذلك من خلال التبرعات والقروض، وتحقيق أهداف واضحة. وتقدم هذه التبرعات والقروض للطلاب المتفوقين والمحتاجين.
6	شركة بدر سلطان وإخوانه ذ.م.م.	الكويت	غير مستقل	تأسست شركة بدر سلطان وإخوانه ذ.م.م. عام ١٩٦٠، واكتسبت سمعة راسخة كشركة قائمة على النمو، والحلول المتكاملة، ومراقبة الجودة، والعمليات الدولية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. حيث تعمل في مجال الخدمات والمستلزمات الطبية في القطاعين العام والخاص. بدءاً من الأدوية البسيطة ذات الفعالية العالية، وصولاً إلى أحدث معدات التشخيص والاستشارات الطبية، وغيرها، نقدم مجموعة شاملة من الحلول لرفاهية الإنسان.
7	شركة كويت أجرو	الكويت	غير مستقل	شركة كويت أجرو هي شركة كويتية رائدة تأسست في عام 1995، متخصصة في استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية. تخدم عدة قطاعات رئيسية تشمل التجزئة، الجملة، والمجال الفندقي والتمويني.