

دولة الكويت في 11 مايو 2021

المحترم
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في

2020/12/31 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:

- ستتعدى الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك ع) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 يوم الخميس الموافق 27/05/2021 ، وذلك في تمام الساعة العاشر و النصف صباحاً .
- سوف يتم الافصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية مرفق 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

١١.٩.٢



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ:	11 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
عنوان الافصاح	الدعوة إلى إعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
المعلومات الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> ستنعقد الجمعية العامة العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش م ك ع) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 يوم الخميس الموافق 2021/05/27 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن الفروانية (منطقة الضجيج) - شارع طريق الدائري السادس - قطعة (1) - قسيمة 44 - (مبني شركة أولاد سلطان بن عيسى). سوف يتم الافصاح عن نتائج الاجتماع عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي للشركة

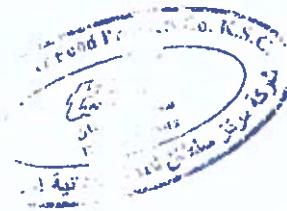
،، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة



مرفق:

نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة.



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية رقم (39)
لمساهمي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020**

**Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No. (39) Of the
Shareholders of
The Sultan Center for Food Products Company K.S.C.P
For the Fiscal Year ending on 31/12/2020**

1- Review and approve the Report of the Board of Directors for the Company's activities for the fiscal year ending on December 31, 2020.	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2- Review and approve the Corporate Governance and Audit Committee reports for the fiscal year ending on December 31, 2020.	2. سماع كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
3- Review and approve the independent Auditors' Report for the fiscal year ending on December 31, 2020.	3. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ending on December 31, 2020.	4. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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, 2020, if any.	5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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, 2020.	6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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, 2020.	7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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, 2020 and authorize the Board of Directors to enter into	8. 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 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس

H0

K5

صندوق بريد : ٢٦٥٧ - الصمام ١٣١٢٦ - الكويت - هاتف : ٢٢٢٤٤٢٤ - فاكس : ٢٢٢٣٤٢٩

P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - E-FAX : 22264389

الاسم التجاري : شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك.ع (عامة) - سجل تجاري : ٢٠٢٢٥ - 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



<p>related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2021 and until the date of the annual general assembly meeting of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2021.</p>	<p>إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي سنتهي في 31 ديسمبر 2021 وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي سنتهي في 31 ديسمبر 2021.</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, 2021 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the fiscal year ending on December 31, 2021 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 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 والتصيرات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية التي سنتهي في 31 ديسمبر 2021 وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لاحكام المواد (6/7، 5/7، 4/7) 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, 2021.</p>	<p>10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاقتراض وابرام 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 سنتهي في 31 ديسمبر 2021.</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>

<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 عمله آخر يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى الممنوح 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 وأوالراتج وموعد الوفاء بها وسائر شروطها 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, 2020.</p>	<p>13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهما فيما يتعلق بتصاريحهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p>
<p>14- 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, 2021, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.</p>	<p>14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>

عصام خليل محمد الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢١





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

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/5/27

وتفضلا بقبول خالص التحية ،،

مدير إدارة الشركات