



المجموعة التعليمية القابضة  
Educational Holding Group

التاريخ : 09 ديسمبر 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة المجموعة التعليمية القابضة (ش.م.ك.ع.)  
عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 وموافقة الجهات الرقابية بهذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

محمد عبدالعزيز البحر  
رئيس مجلس الإدارة



\* المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

\* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .



المجموعة التعليمية القابضة  
Educational Holding Group

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ :	9 ديسمبر 2019
اسم الشركة المدرجة :	شركة المجموعة التعليمية القابضة ( التعليمية ) ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية :	سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ( التعليمية ) ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 ، في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 عند تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - غرفة الاجتماعات الرئيسية، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جداول الأعمال المرفقة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد

محمد عبدالعزيز البحر  
رئيس مجلس الإدارة







المجموعة التعليمية القابضة  
Educational Holding Group

جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة التعليمية القابضة  
عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31

\*\*\*\*\*

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/08/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/08/31 (إن وجد).
6. مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/08/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 59.442% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 59.442 فلس للسهم الواحد، بمبلغ وقدره 14,581,280 د.ك (أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وثمانون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 على أن يستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور المبالغ ويكون مصدر التوزيعات كالتالي:
  - 9,977,178 د.ك (تسع ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ديناراً) من الأرباح المدورة.
  - 3,506,126 د.ك (ثلاث ملايين وخمسمائة وستة ألفاً ومائة وستة وعشرون ديناراً) من رصيد علاوة إصدار الأسهم.
  - 1,097,976 د.ك (مليون وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ديناراً) من الاحتياطي العام.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إجمالي مبلغ وقدره 35 ألف دينار بواقع 7 آلاف دينار كويتي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31.
9. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 والموافقة عليها وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/08/31.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31.
12. النظر في تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/8/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
13. النظر في تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/08/31، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله الموفق،،،

محمد عبد العزيز البحر  
رئيس مجلس الإدارة







المجموعة التعليمية القابضة  
Educational Holding Group

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة التعليمية القابضة (ش.م.ك.ع.)

\*\*\*\*\*

البند الأول/ الموافقة على إضافة فقرة للمادة رقم (47) من النظام الأساسي، لتصبح على النحو التالي :-

### النص قبل التعديل:

1. يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر .
2. يقتطع نسبة 1 % ( واحد بالمائة ) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
3. يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، نسبة لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية .

### النص بعد التعديل:

### توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

1. يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر .
2. يقتطع نسبة 1 % ( واحد بالمائة ) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
3. يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، نسبة لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية .
4. يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العمومية العادية إلى مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

والله الموفق،،،

محمد عبدالعزيز البهر  
رئيس مجلس الإدارة

