

التاريخ: 2 مارس 2020

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
دولة الكويت

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.**

تحية طيبة وبعد ،،،

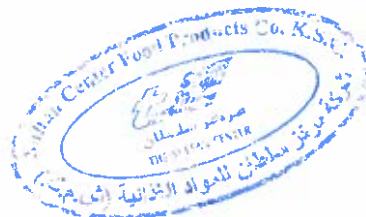
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، والتزاماً منا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	2 مارس 2020
إسم الشركة:	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية:	نود أن نحيطكم علماً أنه تقرر عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع. يوم الثلاثاء الموافق في 24 مارس 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة في الفروانية / الضجيج / مجمع أولاد سلطان بن عيسى / الطابق الأرضي / قاعة الاجتماعات، وفي حال عدم إكمال النصاب يتم تأجيلها إلى 31 مارس 2020 في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي:	لا يوجد

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- كتاب اعتماد الموعد من الشركة الكويتية للمقاصة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عصام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة



صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٣٤٣ - فاكس : ٢٤٣٤١٣١٧
P.O. BOX : 26067 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - FAX : 24341317

الاسم التجاري : شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك.ع. (عامية) - سجل تجاري : ٣٠٢٢٥ - رأس المال المدفوع : ٥٧,٨٨٢,٨٧٧

Registered Name : SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMPANY K.S.C. (Public), C.R. 30225, Paid up capital : 57,882,877



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.


نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

اسم الشركة	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.عامة	
نوع الجمعية	الجمعية العامة غير العادية	
اليوم والتاريخ	اليوم	الموافق
	الثلاثاء	24 مارس 2020
الساعة	11:00 صباحا	
مكان الانعقاد	مقر في مقر الشركة في الفروانية / الضجيج / مجمع أولاد سلطان بن عيسى / الطابق الارضي / قاعة الاجتماعات	

بيانات مقدم الطلب

تاريخ تقديم الطلب	24/2/2020
مقدم الطلب	مريانا خليل عيسى
صفته	مدير علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني	marianna@sultan-center.com
رقم الموبايل	99977844

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

اسم الموظف	KCC Employer
الملاحظات	إعتماد الموعد المقترح <input checked="" type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> الأسباب: -----
الموعد المقترح	
اعتماد المدير	

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com

**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع**

الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح به من 82,882,878.200 دينار كويتي الى رأس المال المدفوع وقدره 57,882,878.200 دينار كويتي بسبب جزء غير مدفوع.

1. الموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع للشركة من 57,882,878.200 دينار كويتي إلى 28,941,439.100 دينار كويتي وذلك من خلال إلغاء عدد 289,414,391 سهم لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة والبالغ اجمالها 42,155,767 كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استدعاء رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية في حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار منه يُحدد فيه مقدار الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك، وله أيضاً أن يستعين بمن يراه في كل أوبعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية مع تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية للاكتتاب في أسهم الزيادة. ويكون لحملة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم المصدر من الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلان حملة السندات بذلك.

3. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض على الشكل التالي:

النص الحالي:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

- إنتاج المملحات "سناكس" على أنواعها
- الاتجار في المواد المنتجة
- إنشاء الأسواق المركزية وما تحتاجه من إستراحات ومطاعم ومأكولات خفيفة ومرطبات
- استيراد وتصدير وتسويق المواد الغذائية بكافة أنواعها
- استغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
- صناعة المواد الغذائية (بعد موافقة الشئون الصناعية)

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها."

النص المقترح:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

- إنتاج المملحات "سناكس" على أنواعها
- الاتجار في المواد المنتجة
- إنشاء الأسواق المركزية وما تحتاجه من إستراحات ومطاعم ومأكولات خفيفة ومرطبات
- استيراد وتصدير وتسويق المواد الغذائية بكافة أنواعها
- استغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة
- صناعة المواد الغذائية (بعد موافقة الشئون الصناعية)
- تملك الأسهم والأوراق المالية لحساب الشركة واستثمار الفوائض المالية في شراء وبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى لحساب الشركة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

5. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال على الشكل التالي:

النص الحالي:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 82,882,878 د.ك (إثنان وثمانين مليون وثمانمائة وإثنان وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وسبعين دينار كويتي) موزعة على 828,828,782 سهم بقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 57,882,878 د.ك (سبعة وخمسين مليون وثمانمائة وإثنان وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وسبعين دينار كويتي) موزعة على 578,828,782 سهم بقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية."

النص المقترح:

"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 28,941,439.100 دينار كويتي موزعة على 289,414,391 سهم بقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية."

6. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري على الشكل التالي:

النص الحالي:

"توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

أولاً: يقتطع 10% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة المصدر.

ثانياً: إقتطاع 5% من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة (6) من سنة إنشاء المؤسسة المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ 1976/12/12.

ثالثاً: يقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري. ويقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة.

رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.

خامساً: بخصوص ما تقدم (10%) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.

سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

النص المقترح:

"توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

أولاً: يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي، ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا زاد الاحتياطي الإجمالي على نصف رأس مال الشركة. يجوز للجمعية بناء على توصية من مجلس الإدارة اقتطاع فقط أي مبلغ آخر يوصي به مجلس إدارة الشركة بنسبة أقل من نسبة 10% سائلة الذكر طالما أنه سيترتب على ذلك تجاوز الاحتياطي الإجمالي نصف رأسمال الشركة

ثانياً: يقتطع 10% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ثالثاً: يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

رابعاً: يقتطع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة الجمعية العامة.

خامساً: للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن توزع أرباحاً على المساهمين، على أن يكون هذا التوزيع من أرباحاً حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."

7. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (53) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمراقب حسابات الشركة على الشكل التالي:

النص الحالي:

تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة (1960) وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام.

النص المقترح:

تطبق أحكام القانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها الخاصة بأحكام مراقب الحسابات.

8. الموافقة على اضافة مواد جديدة للنظام الأساسي على النحو التالي:

- اضافة المادة رقم (63) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً على أكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

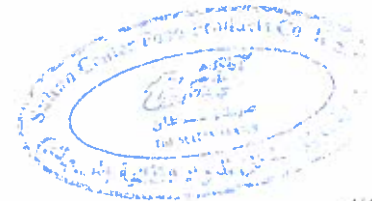
اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغل آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة."

- اضافة المادة رقم (64) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك الغرض أو من ينتدبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم."

- الموافقة على إضافة المادة رقم (65) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة ، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية العامة لانتخاب المجلس الجديد ، وذلك خلال شهر من تعيينها."
- الموافقة على إضافة المادة رقم (66) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام .
وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يراها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العامة في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة اوجه المخالفة ."
- الموافقة على إضافة المادة رقم (67) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها."
- الموافقة على إضافة المادة رقم (68) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصدر ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر .
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر."
- الموافقة على إضافة المادة رقم (69) إلى النظام الأساسي والتي تنص على الآتي:
"تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بمركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني. كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ، ولكل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة."

عصام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

1.3.2020



4/4

جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية

صندوق بريد : ٢٦٥٦٧ - الصفاة 13126 الكويت - هاتف : ٢٢٢٦٤٢٤٢ - فاكس : ٢٤٣٤١٢١٧
P.O. BOX : 26567 - SAFAT 13126, KUWAIT - TEL : 22264343 - FAX : 24341317

الاسم التجاري : شركة مركز سلطان للمواد الغذائية - ش.م.ك. (عامة) - سجل تجاري : ٣٠٢٢٥ - رأس المال المدفوع : ٥٧.٨٨٢.٨٧٧
Registered Name : SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMPANY K.S.C. (Public), C.R. 30225, Paid up capital : 57,882,877