



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

إشارة رقم : FI0124191MAEDU

التاريخ : 24 يناير 2019

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المجموعة التعليمية القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 2018/08/31

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 فيما يتعلق بالموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية...


محمد عبد العزيز البحر
رئيس مجلس الإدارة



* نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.

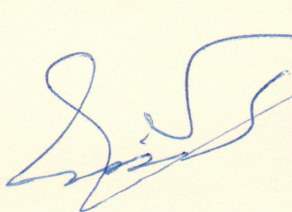


المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/01/24
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة التعليمية القابضة (التعليمية)
المعلومات الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة التعليمية القابضة يوم الخميس الموافق 2019/01/24 في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق- برج كيبكو - الدور 35 ، وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وخاصة فيما يتعلق بالبنود التالية: 1- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% - أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد - وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/08/31. ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد له تاريخ 2019/02/11 ، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2019/02/14 وذلك كما هو موضح في الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة (مرفق) ، مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة عند الضرورة. 2- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/08/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب المقررة، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية . 3- كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل نص المادة (47) من النظام الأساسي على النحو المذكور في جدول الأعمال .
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



Tel.: +965 22286770 – fax.: +965 22463824 – P.O.Box 27215 Safat 13133 Kuwait – www.edu.com.kw
Hawally – Al-Othman street – Al-Abraaj complex – 8th floor – Suite B

Tel.: +965 22286770 – Fax.: +965 22260848 – P.O.Box 267216 Safat 13133 – www.edu.com.kw – Al-Maslamah Street – Al-Jahra Tower – 5th Floor

شركة مساهمة كويتية عامة برأس مال ٢٤,٥٢٠,٠٠٠ د.ك. س.ت. ٢٢٨٢٠

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

شركة	شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	607	رقم الشركة
Ticker	التعليمية	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601082	رقم الترميز الدولي
Contact person	أحمد الخطيب	مسؤول الاتصال
Phone no.	97657257	رقم الهاتف
E-mail	akhatib@edu.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	24-01-2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	11-02-2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	14-02-2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	30-01-2019	تاريخ التأكيد
Cum Date	06-02-2019	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	07-02-2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ منحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

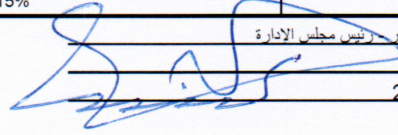
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
15%	3,679,544.475

Name: محمد عبد العزيز البحر - رئيس مجلس الإدارة
Signature: 
Date: 2019-01-24
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة التعليمية القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 والمصادقة عليهم.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 (إن وجد).
6. مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 15 فلس للسهم الواحد، بمبلغ وقدره 3,679,545 د.ك (ثلاثة ملايين وستمئة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي) بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 على أن يستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن اقتطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاجباري.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل رصيد أسهم الخزينة والبالغ 1,097,976 د.ك إلى الاحتياطي الاختياري وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 والموافقة عليها وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/8/31.
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31.
14. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات الهيئة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
15. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/8/31، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد عبد العزيز البهر
رئيس مجلس الإدارة

والله الموفق،،،





المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية شركة المجموعة التعليمية القابضة (ش.م.ك.ع.)

البند الأول: الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي، لتصبح على النحو التالي :-

النص قبل التعديل:

1. يقطع 10 بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجمالي على نصف رأس مال الشركة.
2. يقطع 5 بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
3. وقف 10 بالمائة التي تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري.
4. يقطع جزء من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
5. يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5 بالمائة للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
6. يخصص بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن 10 بالمائة من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.
7. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

النص بعد التعديل:

1. يقطع 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 الإجمالي، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجمالي على نصف رأس مال الشركة المصدر .
2. يقطع نسبة 1 % (واحد بالمائة) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
3. يجوز أن يقطع 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 .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

والله الموفق،،،

محمد عبدالعزيز البحر

رئيس مجلس الإدارة

