



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

التاريخ : 9 يناير 2019

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : الإفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المجموعة التعليمية القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31

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 2018/8/31
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

نواف أرحمه أرحمه
نائب رئيس مجلس الإدارة



* المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 .

* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .



المجموعة التعليمية القابضة
Educational Holding Group

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

التاريخ :	9 يناير 2019
إسم الشركة المدرجة :	شركة المجموعة التعليمية القابضة (التعليمية) ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية :	سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة (التعليمية) ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2018/8/31 ، في يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 عند تمام الساعة 12.30 ظهراً في مقر الشركة الأم و الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - غرفة الاجتماعات الرئيسية. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :	لا يوجد

نواف أرحمه أرحمه
نائب رئيس مجلس الإدارة





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،،،



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

