



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 10,000,000/-

CRN: 58381

التاريخ : ٠٥ مارس ٢٠١٧ م
الإشارة : KMN/6.11./17-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة قد اجتمع يوم الأحد الموافق ٠٥ مارس ٢٠١٧ م، في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً وعليه نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capital KD 10,000,000/-
CRN: 58381

ملحق رقم (١٢)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٠٥ مارس ٢٠١٧ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٠٥ مارس ٢٠١٧ م الساعة ١٢:٣٠ ظهراً
تاريخ الإفصاح السابق	٠١ مارس ٢٠١٧ م
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	اجتمع مجلس الإدارة وقرر ما يلي: ١. اعتماد مسودة البيانات المالية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة على رفعها إلى الجمعية العمومية للمصادقة والاعتماد. ٢. التوصية للجمعية العمومية العادية بتوزيعات نقدية من الأرباح لمساهمي الشركة نسبتها 15% بواقع 15 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,500,000 د.ك (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ٣. التوصية للجمعية العامة العادية بإعادة تعيين مراقب الحسابات السادة/ سعد منير المهنا مكتب هورث المهنا وشركاه، كما سيتم ترشيح مراقب حسابات آخر بدلاً من مراقب الحسابات السادة/ براك عبدالمحسن العتيقي - محاسبون قانونيون. ٤. الموافقة على دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والمضي بأخذ الموافقات من الجهات الرسمية. لن يكون هناك أثر مالي على بيان الدخل ولكن سيكون الأثر على المركز المالي للشركة فور اعتماد الجمعية العامة العادية للتوزيعات، حيث ستخفض قيمة الأرباح المرحلة المبوبة ضمن حقوق الملكية مقابل النقد المبوب ضمن الأصول المتداولة والذي سيكون كتوزيعات أرباح تدفع للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (اجتماع مجلس الإدارة)

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
ص.ب 16798 القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

www.ososholding.com