



شركة مجموعة أسوس 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 : ٢٦ مارس ٢٠١٧ م
الإشارة : KMN/٥٣٣/AM-17

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

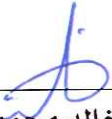
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن موعد الجمعية العامة بصفتها العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م قد تحدد للاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠١٧ م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - الشهداء - منطقة الوزارات - القاعة المسرح (٣)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام ،،،

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP





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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	26 مارس 2017م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>○ نحيطكم علماً بأن موعد الجمعية العامة بصفتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قد تحدد للاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2017م في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - الشهداء - منطقة الوزارات - القاعة المسرح (3)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	○ لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



للشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.:

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة - الشهداء - منطقة الوزارات - قاعة المسرح (3).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
- 4- سماع التقرير عن أية جزاءات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- 5- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليها.
- 7- الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 622,508 د.ك.
- 8- مناقشة عدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بواقع 15 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,500,000 د.ك (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير).
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بواقع مبلغاً وقدره -/56,000 د.ك (فقط ستة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).
- 11- عرض التقرير السنوي المفصل عن المزايا والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفق مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- 14- سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وللجنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
- 15- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

على السادة المساهمين أو وكلائهم الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن في شرق - برج أحمد - الدور الخامس إدارة حفظ الأوراق المالية لاستلام الدعوات و استمارات التوكيل وجدول الأعمال على الرقم: 22464565 - 22464585.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة

ملاحظة: في حال عدم توفر النصاب يعتبر هذا الإعلان ساري على اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

ت.: 384 / 2267 5184 (965+)
ص.ب. 16798 القادسية 35858 الكويت
www.ososholding.com

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اسس القابضة

السنة المالية: 2016

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة المسرح 3

العنوان:	الشهداء - الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات - القاعة المسرح 3
الهاتف:	90045700

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	12/04/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : هود محمد

■ صفته : مسئول علاقات عامة

■ الموظف المختص : - دلال الخياط

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 22/03/2017

*** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.

■ يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب

التاريخ : 2017/03/15

الإشارة : 001737 /د/ ق/أ/ 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة مجموعة أسس القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/14، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علماً بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبيّة

