



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2017م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، الأربعاء الموافق 12 ابريل 2017م ، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة - الشهداء - منطقة الوزارات - قاعة المسرح (3).

وقد ترأس الاجتماع السيد / أسامة فهد الجارالله - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) عامة وحضر الاجتماع كل من:-

✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيدة/ دلال المسبحي

✓ مساهمون بحوزتهم 73,827,834 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 73.83% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 100,000,000 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ أسامة فهد الجارالله الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها ومناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، على النحو التالي:-

أولاً: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

ثانياً: تم سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليهما.

ثالثاً: تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.



Handwritten signature

Handwritten signature



شركة مجموعة اسوس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. S.C.



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

رابعاً : حيث أنه لم تتواجد أي جزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م فلم يتم تلاوة أي تقرير.

خامساً: تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.

سادساً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليها.

- وتحفظ مساهم نسبته 0.1% من أسهم رأس المال على بند المخصصات في البيانات المالية.

سابعاً: تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 331,262 د.ك.

ثامناً: تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.

تاسعاً: تمت الموافقة على 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).

عاشرأً: تمت الموافقة على 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).

حادي عشر: تم عرض التقرير السنوي المفصل عن المزايا والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

والإدارة التنفيذية.

ثاني عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا

يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفق لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته

التنفيذية و تعديلاتهما.

ثالث عشر: تمت الموافقة على 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.

رابع عشر: تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2016م وللجنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن 2016م - صفحة رقم 2 من 8 لمطابق 8

Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8<sup>th</sup> 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 اسوس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. S.C.

توقيع

www.ososholding.com



شركة مجموعة اسس 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

خامس عشر: تمت الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

- السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد، مكتب السور – محاسبون قانونيون.
- السيد/ سعد منير عبدالله المهنا، هورث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون، عضو كرو هورث إنترناشيونال.

سادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

- شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / أسامة فهد الجارالله – رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهى أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة 11:40 صباح ذات اليوم.

والله الموفق ،،،،

أسامة فهد الجارالله

رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة اسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.!