



شركة مجموعة أسس 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

التاريخ : ١٢ ابريل ٢٠١٧ م  
الإشارة : KMN/٥٥٥٠/AM-17

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)، حيث انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠١٧ م، وعملاً بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم ملحق رقم (١١) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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. S.C.



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	اسم الشركة المدرجة
12 ابريل 2017م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)
	نحيطكم علماً أن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠١٧م بنسبة حضور بلغت ٧٣.٨٣% وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجداول الأعمال ومن بينها ما يلي:
	١. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
	٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، بواقع ١٥ فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,500,000 د.ك (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير).
	٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من أسهمها وذلك وفق مواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
	٤. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:
	أ. السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد، مكتب السور - محاسبون قانونيون.
	ب. السيد/ سعد منير عبدالله المهنا، هورث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون، عضو كرو هورث إنترناشيونال.
	٥. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:
	أ. شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.
	○ من المتوقع انخفاض حقوق المساهمين بمقدار التوزيعات النقدية البالغة -/1,500,000 د.ك (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) خلال فترة الربع الثاني ٢٠١٧.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

٥٧



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.