



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. S.A.

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 2017م
المنعقد يوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، الأحد الموافق 11 مارس 2018م، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية (3).

وقد ترأس الاجتماع السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم - نائب 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 65,364,015 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 65.364% 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/ فهد عبدالرحمن المخيزيم الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:-

أولاً: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه. ثانياً: تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.

رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.

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

صفحة رقم 1 من 3

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن 2017

www.ososholding.com



شركة مجموعة اسوس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

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

خامساً: تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليهما.

سادساً: تم سماع تقرير عن الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وفقاً لما يلي:

- مخالفة المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقد أبدى رئيس الجلسة ملاحظة بأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تم احتسابها وفق النظام الأساسي للشركة، وسيتم العمل على تلافي للمخالفة السنة القادمة.

سابعاً: تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 120,058 د.ك.

ثامناً: تمت الموافقة على عدم استقطاع مخصص للاحتياطي الاختياري.

تاسعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بواقع 10 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,000,000 د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير)، بتاريخ الاستحقاق 28 مارس 2018م وتوزيع الأرباح بتاريخ 29 مارس 2018م.

عاشراً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع مبلغاً وقدره -/50,500 د.ك (فقط خمسون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي لا غير).

حادي عشر: تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وللسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

ثاني 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 2017م.



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

ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد، مكتب السور - محاسبون قانونيون، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السادة/ مركز طيبة للاستشارات الشرعية المالية، لأعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم - نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأُنتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة 10:50 صباح ذات اليوم.

والله الموفق ،،،،،


فهد عبدالرحمن المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

