



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 : ١١ مارس ٢٠١٨م

الإشارة : KMN/989/18-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : افصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم ملحق رقم (١٣) 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. S.C.

90

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-Qadsiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

www.ososholding.com



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

ملحق رقم (١٢)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
١١ مارس ٢٠١٨ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)	اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	٢٠ فبراير ٢٠١٨ م	تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، بالموعد المحدد لها وفق الإفصاح السابق وبنسبة حضور بلغت ٦٥.٣٦٤٪ حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال ومنها ما يلي: 1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، بواقع ١٠ فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير)، بتاريخ الاستحقاق ٢٨ مارس ٢٠١٨ م وتوزيع الأرباح بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨ م. 2. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد، مكتب السور - محاسبون قانونيون، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 3. تمت الموافقة على تعيين السادة/ مركز طيبة للاستشارات الشرعية المالية، لأعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	انخفاض بند الأرباح المرحلة بمقدار التوزيعات النقدية وبالمقابل زيادة بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى (توزيعات للمساهمين) بذات المقدار البالغ -/١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي)، خلال فترة الربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٨ م.

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م).

٥٦

٥٦

٥٦



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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة مجموعة أسن القابضة (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	638	رقم الشركة
Ticker	أسن	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد محمد راجب بنات	مسؤول الاتصال
Phone no.	22675184/22675384	رقم الهاتف
E-mail	hbanat@ososholding.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	11/3/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	28/3/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29/3/2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	15/3/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	25/3/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	26/3/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
xxx		xxx	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
XXX	XXX	<input type="radio"/> ملحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	XXX

أسهم ملحة
Bonus shares

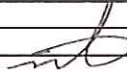

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
XXX	XXX	XXX	XXX

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
XXX		XXX	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
XXX	XXX	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	XXX

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	1,000,000

Name: خالد محمد راجب بنات الاسم ،
Signature:  التوقيع ،
Date: 11 مارس 2018 التاريخ ،
Stamp:  الختم ،

KCC Confirmation: شركة مجموعة أسن القابضة تأكيده المقاصة ،
Date: OSOS HOLDING GROUP CO. L. التاريخ ،