



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. J

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

التاريخ : ١٢ أغسطس ٢٠١٨م

الإشارة : KMN/157/18-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع : افصاح

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. J

BM

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8  
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8<sup>th</sup> 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.

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

ملحق رقم (١٣)

### نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)
12 أغسطس 2018م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)	اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018م.	08 أغسطس 2018م	
				<p>قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء، كما أوصى مجلس الإدارة بتعديل التوصيات التي قرر بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٨ رفعها للجمعية العامة غير العادية لمناقشتها ولتصبح على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• أولاً: مناقشة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل أغراض الشركة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2016.</li><li>• ثانياً: مناقشة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء.</li><li>• ثالثاً: تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي:</li></ul> <p>النص قبل التعديل</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن يتم القيام بها وفقاً لتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض التالية على أنها تجيز للشركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال مخالفة لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تملك اسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم وحصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وإدارتها واقرضها وكفالتها لدى الغير.</li><li>2. اقراض الشركات التي تملك فيها اسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.</li><li>3. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لإستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها.</li></ol>

Am



Handwritten signature in blue ink.

شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. J

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

4. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- وفي جميع الأعمال تنقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.
- النص بعد التعديل**
- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن يتم القيام بها وفقاً لتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض التالية على أنها تجيز للشركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال مخالفة لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
  2. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
  3. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
  4. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق تتعلق بذلك وتاجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
  5. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
  6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- وفي جميع الأعمال تنقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.
- **رابعاً: تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي:**
- النص قبل التعديل**
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7 أعضاء) سبعة أعضاء على أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
- وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

٥٥



٥٥

شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. J



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

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. كما يكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنها ومساهمها.

#### النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5 أعضاء) خمسة أعضاء على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.

ويكون للمجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. كما يكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنها ومساهمها.

لا يوجد.

الأثر المالي للتطور  
الحاصل (إن وجد)

\* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ١٢ أغسطس ٢٠١٨م).

90



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.

ش