



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

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,000,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,000,000/-

CRN: 58381

التاريخ : ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ م

الإشارة : KMN/112.318-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،


الموضوع : افصاح - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

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 (١٢) 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.



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.

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) |
|-----------------|------------------------------------|--|----------------------|--|
| 25 أكتوبر 2018م | شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) | تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة بصفتها العادية وغير العادية للشركة ليتم في يوم الخميس الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً. | 19 سبتمبر 2018م | تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة بصفتها العادية وغير العادية للشركة في يوم الخميس الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً وذلك بنسبة حضور ٧٨.١٧١٪. |
| | | وتتم الموافقة على جميع بنود جداول الأعمال وفق التالي: جدول أعمال الجمعية العامة العادية أولاً: تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية أولاً: تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس والمادة رقم (٤) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: 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 تمييز للشركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال مخالفة لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية. ١. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. ٢. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. ٣. 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 ٢٠٪ على الأقل. ٤. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو | | |



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.S.C.

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

| | |
|---|--|
| <p>٥. تملك المنقولات و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.</p> <p>٦. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.</p> <p>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.</p> <p>ثانياً: تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي؛ وذلك على أن يستمر أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بمزاولة أعمالهم حتى انتهاء الدورة المتبقية من عمر المجلس الحالي، ولتصبح المادة كالتالي:</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٥ أعضاء) خمسة أعضاء على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.</p> <p>ويكون للمجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس.</p> <p>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.</p> <p>ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل 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 ودائبيها ومساهميها.</p> | |
| <p>لا يوجد.</p> | <p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p> |

* إفصاح مكمل من شركة مجموعة أسس القابضة بخصوص (موعد اجتماع الجمعية العامة بصفتيها العادية وغير العادية).



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.S.C.