



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)  
المنعقد يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)، يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018م، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية (3).

وعملاً بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المادة رقم (210)، فقد تم ترشيح السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان - ليرأس اجتماع الجمعية العامة، وعليه فقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحاضرين، وقد حضر الاجتماع كل من:-

✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيد / خالد الرشيد.

✓ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، الأنسة روان القبندي.

✓ مساهمون بحوزتهم 78,171,124 سهم (ثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف ومائة وأربعة وعشرون سهم) أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 78.171% 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 / عبدالمحسن سليمان المشعان جلسة الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-

أولاً : تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً للمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

على أن يخضع البند المذكور أعلاه لموافقة الجهات الرسمية بدولة الكويت، وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللإدارة الحاضرة وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

والله الموفق .....

عبدالمحسن سليمان المشعان

رئيس الجلسة



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في 2018/10/25م -

صفحة رقم 1 من 1

