



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
2/19  
C.A. / 10/20



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

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

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)، يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018م، وذلك في تمام الساعة 12:40 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، وحضر الاجتماع كل من:-

✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيد / خالد الرشيد.

✓ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، الأئمة 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 غير العادية افتتح السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان جلسة الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي؛  
النص قبل 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.

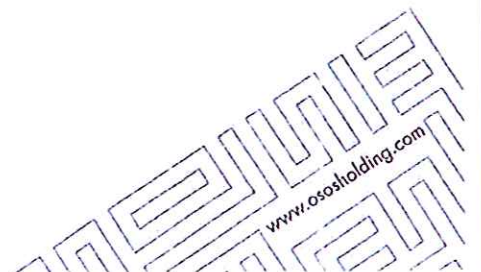
1. تملك اسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم وحصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الإشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

2. إقراض 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.

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

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

صفحة رقم 1 من 3





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

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.
  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 تنفيذ الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة للفتوى 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 الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل 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 تنفيذ الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.
- ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي، على أن يستمر أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بمزاولة أعمالهم حتى انتهاء الدورة المتبقية من عمر المجلس الحالي.

#### النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7 أعضاء) سبعة أعضاء على أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.

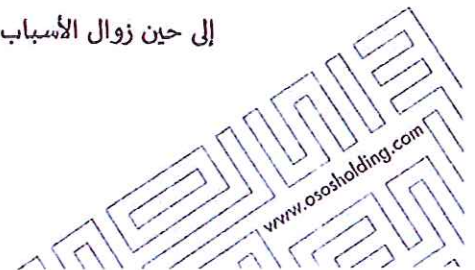
وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

حولي. شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8  
Howally, 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 غير العادية في 2018/10/25 م

صفحة رقم 2 من 3

*Signature*







شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.

15/10/2018



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 يتحالفا 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 ومساهميها.

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 يتحالفا 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 ومساهميها.

تمت الموافقة على جميع البنود الواردة أعلاه وعلى أن تخضع هذه البنود لموافقة الجهات الرسمية بدولة الكويت، وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأهتبت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير 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-Qadisiya 35858 Kuwait  
☎ (+965) 2267 5184/384  
✉ (+965) 2267 5189  
@ info@ososholding.com

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

صفحة رقم 3 من 3

