



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 : ١٠ مارس ٢٠١٩م

الإشارة : KMN/1261/AM-19

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية، نرفق لكم ملحق رقم (١١) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م لشركة مجموعة أسس القابضة حيث أنه قد تحدد موعد الاجتماع للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩م في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية (٣) - جنوب السرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،

خالد محمود النوري  
الرئيس التنفيذي



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

المرفقات:

- (١) ملحق رقم (١١) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- (٢) موعد اجتماع الجمعية العامة العادية صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
- (٣) جدول الأعمال كما هو بإعلان الصحف.

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. ل.

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
10 مارس 2019 م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

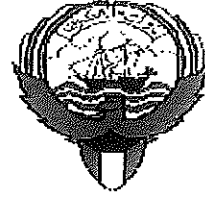
● نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م لشركة مجموعة أسس القابضة قد تحدد للاعتماد يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ م في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية (٣)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

لا يوجد.

Am

ش

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: مجموعة اسس القابضة

السنة المالية: 2018

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات  
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	90045700

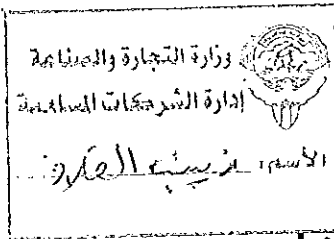
## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	31/03/2019	الساعة	م 12:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : هود محمد

صفته : موظف اداري

الموظف المختص : - زينب القلاف



إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 19/02/2019

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - قاعة رئيسية (3).

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهما.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
8. الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% وبمبلغ -/127,554 د.ك.
9. مناقشة عدم استقطاع مخصص للاحتياطي الاختياري.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بواقع 10 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,000,000 د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع مبلغاً وقدره -/10,000 د.ك (فقط عشرة آلاف دينار كويتي لا غير).
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة.

والله الموفق،،،  
مجلس الإدارة

على السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019م - 2021م) مراجعة أمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن بمنطقة حولي، قطعة 26، شارع بيروت، برج الصفاة، الدور الثامن، للتقدم بطلب الترشح خلال ساعات العمل الرسمية اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 2019/03/10م ولمدة أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

على السادة المساهمين أو وكلائهم الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن في شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - إدارة حفظ الأوراق المالية لاستلام الدعوات واستمارات التوكيل وجدول الأعمال. للاستفسار يمكن التواصل على الأرقام: 1841111 - 22464565 - 22464585 وذلك في مواعيد العمل الرسمية.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة في ذات المكان ولذات الجدول وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق 14 ابريل 2019م وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني.



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.

ت. : 384 / 2267 5184 (+965)  
ص. ب. 16798 القادسية 35858 الكويت  
www.ososholding.com