



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

التاريخ : ٣١ مارس ٢٠١٩

الإشارة : KMN/1305/AM-19

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح – نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

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 (١١) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام ،،،

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.؛

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
٣١ مارس ٢٠١٩ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) الذي انعقد يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ م بنسبة حضور بلغت ٦٤.٦١٧% وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ومن بينها ما يلي:
	١. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .
	٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، بواقع ١٠ فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير)، بتاريخ الاستحقاق ٢٣ ابريل ٢٠١٩ م وتوزيع الأرباح بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٩ م وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ ذلك القرار إذا لزم الأمر.
	٣. الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠% وبمبلغ -/١٢٧,٥٥٤ د.ك .
	٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بواقع مبلغاً وقدره -/١٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة آلاف دينار كويتي لا غير).
	٥. الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي، العتيقي - محاسبون قانونيون، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.
	أ. .
	٦. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م السادة/ مركز طيبة للاستشارات الشرعية المالية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعهم.
	٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات القادمة للفترة (٢٠١٩ - ٢٠٢١)، وذلك على النحو التالي:
	(١) شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها السيد/ علي أحمد العميري.
	(٢) الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة ويمثلها السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم.
	(٣) شركة الوسيط للأعمال المالية ويمثلها السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان.
	(٤) شركة الصفاة القابضة ويمثلها السيد/ هاشم نادر أبل.
	(٥) السيد/ عبدالله أحمد القلاف.
	انخفاض النقد. ضمن بنود الأصول المتداولة بمقدار التوزيعات النقدية البالغة -/١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير) وسوف يقابل ذلك انخفاض في بند الأرباح المرحلة ضمن بنود حقوق المساهمين وذلك خلال فترة الربع الثاني ٢٠١٩ م.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة مجموعة أسن القابضة (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	638	رقم الشركة
Ticker	أسن	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	خنان محمد راجب بنات	مسؤول الاتصال
Phone no.	22675184/22675384	رقم الهاتف
E-mail	hbanat@ososholding.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	31st March 2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23rd April 2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	28th April 2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	11th April 2019	تاريخ التأكيد
Cum Date	18th April 2019	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	24th April 2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
XXXX	XXXX	<input checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus	XXXX
		<input type="radio"/> اكتاب - Subscription	

أسهم ملحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
XXXX	XXXX	<input type="radio"/> كلي / Total	XXXX
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	1,000,000

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



خالد محمود الثوري

31 مارس 2019م

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

الشركة ومجموعة أسن القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

Handwritten signature/initials.