



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 : ١ إبريل ٢٠١٩  
الإشارة : KMN/ 1309 /19-HB

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع : إفصاح

عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، نرفق لكم ملحق رقم (١٢) نموذج الإعلان التصحيحي.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،

خالد محمود النوري  
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.:

نسخة إلى:  
السادة/ هيئة أسواق المال.

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

\* تم الرفع على موقع البورصة  
وفق المرفق  
01-11-2019

www.ososholding.com



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KJD 10,000,000/-

ملحق رقم (12)

## نموذج الإعلان التصحيحي

1 إبريل 2019	التاريخ
شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.	عنوان الإعلان*
31 مارس 2019.	تاريخ الإعلان السابق
تم ذكر تاريخ تداول الأسهم دون استحقاق بتاريخ 24 إبريل 2019 بدلاً من 21 إبريل 2019.	البيان الخاطئي في الإعلان السابق
تاريخ تداول الأسهم دون استحقاق هو 21 إبريل 2019.	تصحيح الخطأ
خطأ مطبعي.	بيان أسباب الخطأ

\* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. J

21/4/19



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
٣١ مارس ٢٠١٩م	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 ٢٠١٩م 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 ٢٠١٨م .
	٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، بواقع ١٠ فلس للسهم الواحد أي بإجمالي ١٠,٠٠٠,٠٠٠/- د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير)، بتاريخ الاستحقاق ٢٢ ابريل ٢٠١٩م وتوزيع الأرباح بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٩م 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 ٢٠١٨م 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 ٢٠١٩م السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي، العتيقي - محاسبون قانونيون، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
	أ .
	٦. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م السادة/ مركز طيبة للاستشارات الشرعية المالية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
	٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث 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.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	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 ٢٠١٩م.



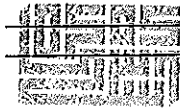
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مجموعة أسن القابضة (ش.م.ك.ع)		
Stock Code	638	رقم الشركة	
Ticker	أسن	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	حنق محمد راجي بنك	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22675184/22675384/22675185	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 الانتحاء 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	21st April 2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
xxxx		xxxx	
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"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	XXXX
أسهم منحة 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"/> Total / كلي <input type="radio"/> Partial / جزئي	XXXX
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		1,000,000	

Name:

خالد محمود الثوري

الاسم:

Signature:



التوقيع:

Date:

1 أبريل 2019

التاريخ:

Stamp:



الختم:

KCC Confirmation:

 شركة مجموعة أسن القابضة  
 OSOS HOLDING GROUP CO.

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ:

11/4/2019