



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

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

تم الك - سلام
١٤/٤/٢٠١٩
عبد العزيز



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
المنعقد يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩**

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ م، وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية (٣).

وعملاً بالمرسوم بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات المادة رقم (٢١٠)، فقد تم ترشيح السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان - ليرأس الاجتماع، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحاضرين، كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيد/ عبدالعزيز العلي

- مساهمون بحوزتهم ٦٤,٦١٦,٩٠٦ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ٦٤,٦١٧٪ من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:-

أولاً: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والمصادقة عليه.

ثانياً: تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والمصادقة عليه.

رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والمصادقة عليها.

خامساً: تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والمصادقة عليهما.

سادساً: لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

سابعاً: تم سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

Signature





شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. L

تم الاقرار
1/4/2019
عبد العزيز



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

ثامناً: تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١٢٧,٥٥٤ د.ك.

تاسعاً: تمت الموافقة على عدم استقطاع مخصص للاحتياطي الاختياري.

عاشراً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، بواقع ١٠ فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير)، بتاريخ الاستحقاق ٢٣ ابريل ٢٠١٩م وتوزيع الأرباح بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٩م وتقويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ هذا القرار.

حادي عشر: تمت 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).

ثاني عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

ثالث عشر: تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي، العتيقي - محاسبون قانونيون، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مركز طيبة للاستشارات الشرعية المالية، للقيام بأعمال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامس عشر: تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة للفترة (٢٠١٩ - ٢٠٢١)، وفقاً للتالي:

١. الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة، تم انتخابها بعدد أسهم ٦٤,٦١٦,٩٠٦ سهم ويمثلها السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم.
٢. شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، تم انتخابها بعدد أسهم ٦٤,٦١٦,٩٠٦ سهم ويمثلها السيد/ علي أحمد العميري.
٣. السيد/ عبدالله أحمد القلاف، تم انتخابه بعدد أسهم ٦٤,٦١٦,٩٠٦ سهم.
٤. شركة الوسيط للأعمال المالية، تم انتخابها بعدد أسهم ٣٥,٦٤٤,٥٥٩ سهم ويمثلها السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان.
٥. شركة الصفاة القابضة، تم انتخابها بعدد أسهم ٣٥,٦٤٤,٥٥٩ سهم ويمثلها السيد/ هاشم نادر أبل.

Am





شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

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

كما تم انتخاب أعضاء احتياط على النحو التالي:

١. السادة/ شركة أصول للاستثمار، تم انتخابها بعدد أسهم ٢٨,٩٧,٢٢,٤٧ سهم،
عضو احتياط أول.

٢. السادة/ شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، تم انتخابها بعدد أسهم
٢٨,٩٧,٢٢,٤٧ سهم، عضو احتياط ثاني.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور
وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١٠:١٠ ظهر ذات اليوم.

والله الموفق

عبدالمحسن سليمان المشعان
رئيس جلسة الاجتماع



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

تم الاطلاع
١٩/٤/١٨
عبدالعزیز

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th 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

صفحة رقم ٣ من ٣

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن سنة ٢٠١٨

