



**زيادة القيمة الدفترية بالمقارنة مع العام السابق لتبلغ 132 بنهاية عام 2016
تحقيق ربحية للسهم الواحد بلغت 28.8 فلس خلال عام 2016
الموافقة على توزيعات نقدية مقدارها 15 فلس للسهم من أرباح الشركة المرحلية**

- أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أسس القابضة السيد/ أسامة فهد الجارالله ، في بيان صحافي عن إنعقاد الجمعية العمومية لعام 2016 وذلك بحضور بلغت نسبته 73.83 % من المساهمين .
وبيّن انعقاد الإجتماع على النحو التالي:-
1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
 2. تم سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليهما.
 3. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
 4. حيث أنه لم يتواجد أي جزاءات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، فلم يتم تلاوة تقرير الجزاءات.
 5. تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
 6. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليها.
 7. تمت الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 622,508 د.ك.
 8. تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
 9. تمت الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 15 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,500,000 د.ك (فقط واحد مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير).
 10. تمت الموافقة على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
 11. تمت الموافقة على التقرير السنوي المفصل عن المزايا والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها و ذلك وفق لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 13. 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 31 ديسمبر 2016م.
 14. تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وللجنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017.
 15. تمت الموافقة على تعيين مكتب السور محاسبون قانونيون - السيد / خالد حسن الأحمد، ومكتب هورث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون - السيد / د، سعد منير عبدالله المهنا كمراقبي 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 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 16. تمت الموافقة على تعيين شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



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

ومن ناحية أخرى أفاد السيد/ أسامة فهد الجارالله بأن أداء المجموعة كان استثنائياً خلال عام 2016 نتيجة للتخارج من الشركات التابعة في المجال التعليمي، وقد بلغ الربح من صفقة التخارج مبلغاً قدره 13.4 مليون دينار كويتي.

ومن الجدير بالذكر بأن المجموعة قد حققت ربحاً صافياً خلال عام 2016 بلغ 2,882,181 د.ك. بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي الربح مبلغ 2,309,914 د.ك. أي بزيادة بلغت 25%، وكان لمجلس الإدارة قراراً معتدلاً نتج عنه أخذ مخصصات خلال العام بمبلغ إجمالي 8.7 مليون دينار كويتي تمثلت بالتحوط على جزء من كفالات تضامنية تم توقيعها مع بنوك ومؤسسات مالية من قبل الشركة الأم تتعلق في عقود تسهيلات وفق الأغراض، وقد ارتأت المجموعة ضرورة أخذ مخصص لهذه الكفالات كإجراء احترازي تحوطاً من أي تداعيات وأثار سلبية مستقبلية.

وبالإشارة للتطور الذي طرأ على حجم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية العام 2016 مبلغ 13,231,944 د.ك. بالمقارنة بنهاية العام 2015 حيث بلغ 29,173,942 د.ك، أي بانخفاض نسبته 55%، وقد كان السبب الرئيسي لإنخفاض قيمة حقوق المساهمين هو تخفيض رأس المال و توزيع قيمة الأسهم المخفضة نقداً على المساهمين بمقدار 100 فلس كويتي لكل سهم تم تخفيضة وإلغائه ليبلغ رأس مال الشركة بنهاية العام 2016 مبلغ 10,000,000 د.ك مقارنةً بنهاية العام 2015 بمبلغ 26,825,114 د.ك، أي بانخفاض نسبته 63%.

ووفقاً للبيانات المالية التي ناقشها مجلس الإدارة فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 132.3 فلس للسهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2015 حيث بلغت 108.8 فلس للسهم، أي بارتفاع قدره 26.5 فلس للسهم، وما نسبته 22%، كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، مبلغ 28.8 فلس للسهم، بالمقارنة مع فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث بلغت 23.1 فلس للسهم، أي بفارق زيادة عن العام السابق بمبلغ 5.7 فلس للسهم و ما نسبته 25%.

هذا وقد بلغ العائد على الأصول خلال فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 للشركة نسبة 8%، وذلك بالمقارنة مع فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث بلغت 5%، أي بتحسن بمقدار 3% وبنمو قدره 59%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 للشركة نسبة 14%، وذلك بالمقارنة مع فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث بلغت 8%، أي بتحسن بمقدار 6%، وبنمو قدره 65% .

وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء المجلس بجزيل الشكر وخالص الإمتنان لمساهميها الكرام على ثقتهم ودعمهم الكريم وإلى العاملين بالشركة على إخلاصهم في العمل وحرصهم على إنجاح الشركة وبلوغ رغبة المساهمين بإذن الله تعالى.

كما تقدم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ/ نواف الجابر الأحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة وجميع الجهات الرقابية بالشكر والعرفان على تهيئة بيئة عمل تسمح بالمساهمة في تطوير الوطن، سائلين الله عز وجل أن يسدد خطانا جميعاً لما فيه المصلحة والصالح.