



**الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من أسهمها
إقرار تعديل أغراض الشركة على أن تستمر وفق تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء
اعتماد تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 5 أعضاء بعد انتهاء دورة المجلس الحالي**

أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أسس القابضة السيد/ أسامة فهد الجار الله ، في بيان صحافي حول إنعقاد الجمعية العامة بصفتها العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018، بنسبة حضور بلغت 78.171 % من المساهمين. حيث تم تسليط الضوء على أبرز قرارات الجمعية العامة للشركة وذلك على النحو التالي:-

- وافقت الجمعية العامة بصفتها العادية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- اعتمدت الجمعية العامة بصفتها غير العادية تعديل أغراض الشركة لتتوافق مع الأغراض المسموح بها من قبل وزارة التجارة والصناعة وعلى أن يستمر القيام بها وفقاً لتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وذلك على النحو التالي:-
 1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
 2. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
 3. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
 4. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها.
 5. تملك المنقولات و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
 6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- كما وتم اعتماد تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة ليتكون من (5 أعضاء) خمسة أعضاء بدل من (7 أعضاء) على أن يستمر أعضاء المجلس الحالي بمزاولة أعمالهم حتى انتهاء دورة المجلس الحالي، أخذين بعين الاعتبار أهمية وجود عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين بالمجلس وعلى ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس.

وفي الختام تقدم رئيس الجلسة نيابة عن أعضاء المجلس بجزيل الشكر وخالص الإمتنان لمساهميها الكرام على ثقهم 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.