



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. K.S.C.P.

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 : ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م

الإشارة : KMN/1763/20-UA

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
 واجتماع الجمعية العامة غير العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية بشأن الجمعيات العامة للشركات المدرجة، يسرنا أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة بصفيتها العادية وغير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الاثنين الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٠م في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً)، وذلك بمجمع الخليجية - منطقة شرق - قطعة ٧ - شارع جابر المبارك - الدور السابع - قاعة الاجتماعات، (وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة - تاريخ الاجتماع المؤجل: ٢٣ مارس ٢٠٢٠م بنفس التوقيت والمكان المشار إليه أعلاه)، وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الاعمال المرفق لكل جمعية بصفيتها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. K.S.C.P.

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.S.C.

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 10,000,000/-

CRN: 58381

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ م	
اسم الشركة المدرجة	
شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة.	
المعلومات الجوهرية	
تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة بصفتيها العادية وغير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الاثنين الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٠ م في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً)، وذلك بمجمع الخليجية - منطقة شرق - قطعة ٧ - شارع جابر المبارك - الدور السابع - قاعة الاجتماعات، (وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة - تاريخ الاجتماع المؤجل: ٢٣ مارس ٢٠٢٠ م بنفس التوقيت والمكان المشار اليه أعلاه)، وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الاعمال المرفق لكل جمعية بصفتها.	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	
لا يوجد أثر.	

٤٦

٥٦



شركة مجموعة أسوس الهولدينج
OSOS HOLDING GROUP CO. I

رأس المال المصرح به 10,000,000/ـ د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capital KD 10,000,000/-
CRN: 58381

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسوس القابضة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

١. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليهما.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٤. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٥. سماع التقرير عن أية جزاءات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. (إن وجدت).
٦. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
٧. مناقشة الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ ١٤٦,٦٩٢/ـ د.ك. (فقط مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتي لا غير).
٨. مناقشة عدم استقطاع مخصص للاحتياطي الاختياري.
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك على الوجه المبين في الجدول التالي:
 - أ- أرباح نقدية: بنسبة ٧٪ (سبعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٧ فلس لكل سهم).
 - ب- أسهم منحة مجانية: بنسبة ٥٪ (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع أي بواقع (خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وذلك بإصدار ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسة مليون سهم لا غير) جديد توزع كأسهم منحة مجانية.وذلك للمساهمين المقدمين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة على التوزيعات وتفويض مجلس الإدارة في تعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تقرر تعديل تاريخ الاستحقاق وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بـ (٨) أيام عمل على الأقل مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
١٠. مناقشة 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 ٢٠١٩م.
١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بواقع مبلغاً وقدره ٩,٠٠٠/ـ د.ك. (فقط تسعة آلاف ديناراً كويتي لا غير).
١٢. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٣. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٤. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٥. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

عبد المحسن سليمان المشعان

رئيس مجلس الإدارة



لشركة مجموعة أسس الهولدينج
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capital KD 10,000,000/-
CRN: 58381

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) الى مبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) وبنسبة ٥% وذلك بإصدار عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسة مليون سهم لا غير) بالقيمة الاسمية البالغة ١٠٠ فلس للسهم الواحد وسداد قيمة الاسهم المصدرة من الأرباح المرحلة للشركة وتوزع الاسهم مجاناً على المساهمين بنسبة وتناسب وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة على التوزيعات وتمويض مجلس الإدارة في تعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم في حال تقرر تعديل تاريخ الاستحقاق وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بـ (٨) أيام عمل على الأقل مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم.

وذلك بتعديل المادة (٥) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس.

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل منها ١٠٠ فلس وجميع الاسهم نقدية.

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة مليون سهم لا غير) قيمة كل منها ١٠٠ فلس وجميع الاسهم نقدية.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:

النص الحالي:

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

النص المقترح:

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة ومزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض وبيع عقارات الشركة أو رهنها، وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.

البند الثالث: الموافقة على إضافة البند ثامناً للمادة (٤٧) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:

نص البند المقترح:

ثامناً : يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

البند الرابع: الموافقة على إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي يكون رقمها (٥٨) وبيانها كالتالي:

نص المادة المقترحة:

تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

عبد المحسن سليمان المشعان

رئيس مجلس الإدارة