



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

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 : ٠٩ مارس ٢٠٢٠م

الإشارة : KMN/1782/20-UA


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (١١) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٠٩ مارس ٢٠٢٠م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

  
خالد محمود النوري  
الرئيس التنفيذي

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

نسخة إلى:  
السادة/ هيئة أسواق المال.



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.!

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	اسم الشركة المدرجة
٠٩ مارس ٢٠٢٠م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة.
	إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة، اليوم 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، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٨٠.٩٦٥ %) من إجمالي رأس مال الشركة، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:
	١. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليهما.
	٢. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
	٣. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
	٤. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
	٥. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م.
	٦. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
	٧. تم الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠% وبمبلغ -/١٤٦,٦٩٣ د.ك. (فقط مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتياً لا غير).
	٨. تم الموافقة على عدم استقطاع مخصص للاحتياطي الاختياري.
	٩. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ 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 ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسة مليون سهم لا غير) جديد توزع كأسهم منحة مجانية.
	وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الاثنين الموافق ٠٦ ابريل ٢٠٢٠م وتاريخ التوزيع المحدد له الخميس الموافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٠م، بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيعات وتفويض مجلس الإدارة في تعديل نموذج الإفصاح عن

د



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.!

١٤





شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.:

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 10,000,000/-

CRN: 58381

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. تم 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 ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م.

١١. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م بواقع مبلغاً وقدره -/٩,٠٠٠ د.ك. (فقط تسعة آلاف دينار كويتي لا غير).

١٢. تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد/ براك عبد المحسن العتيقي، من مكتب العتيقي محاسبون قانونيون كمراقب خارجي لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٣. تم الموافقة على تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية (ش.م.ك.ع)، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٤. تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م واعتماده، وتم تفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

١٥. تم الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

كما إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة، مباشرة بعد اجتماع الجمعية العادية، بنسبة حضور بلغت (٨٠.٩٦٥٪) من إجمالي رأس مال الشركة، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:

**البند الأول:**

تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) إلى 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 الأسهم المصدرة من الأرباح المرحلة للشركة وتوزع الأسهم مجاناً على المساهمين بنسبة وتناسب وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الاثنين الموافق ٠٦ ابريل ٢٠٢٠م وتاريخ التوزيع المحدد له الخميس الموافق ٠٩ ابريل ٢٠٢٠م، بناء على 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



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.:



شركة مجموعة أسس الفايضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.؛

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

الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بـ (٨) أيام عمل على الأقل مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

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

ليصبح نصهما كالآتي:

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 الأسهم نقدية.

البند الثاني: تم الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي ليصبح نصها كالآتي:

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: تم الموافقة على إضافة البند ثامناً للمادة (٤٧) من النظام الأساسي وبيانه كالآتي:

ثامناً : يجوز للشركة بناءً 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: تم الموافقة على إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي يكون رقمها (٥٨) وبيانه كالآتي:

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.

سوف يتأثر المركز المالي للشركة خلال فترة الربع الأول من العام ٢٠٢٠ على النحو التالي:

- ١- زيادة بند توزيعات مستحقة للمساهمين (ضمن بند دائنون و أرصدة دائنة أخرى- الالتزامات المتداولة) بمقدار التوزيعات النقدية و البالغة ٧٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط سبعمائة ألف دينار كويتي لا غير).
- ٢- ارتفاع بند رأس المال بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط خمسمائة ألف دينار كويتي لا غير).
- ٣- انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن حقوق المساهمين بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط مليون ومائتا ألف دينار كويتي لا غير).

أثر المعلومة الجوهرية

على المركز المالي للشركة.

٥٧

٥٧



شركة مجموعة أسس الفايضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.؛

٥٧



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك عامة	الشركة
Stock Code	638	رقم الشركة
Ticker	أسس	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0602056	رقم الترميز الدولي
Contact person	هنا محمد بنات	مسؤول الاتصال
Phone no.	22675184	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 الانتهاء من إجراءات الشرح (إن وجد)
AGM Date	09 مارس 2020م	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06 أبريل 2020م	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	09 أبريل 2020م	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	24 مارس 2020م	تاريخ التأكيد
Cum Date	في 01 أبريل 2020م	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	في 02 أبريل 2020م	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		10,000,000 د.ك	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اشتراك - Subscription	د.ك 10,000,000

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
105,000,000	5,000,000	5%	100,000,000

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
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
7%	700,000 د.ك

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.:

خالد محمود الثوري

09/03/2020

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :

4