



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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٠م**

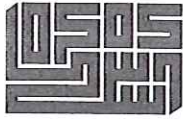
عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الاثنين الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٠م، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً) وذلك بمجمع الخليجية - منطقة شرق - قطعة ٧ - شارع جابر المبارك - الدور السابع - قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس السيد / عبد المحسن سليمان المشعان - بصفته رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع، كما حضر الاجتماع كل من:-

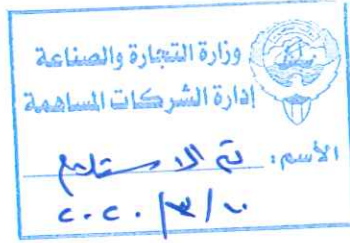
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / خالد عبد الله العمري.
- مراقب حسابات الشركة : براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / يسري عقل.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: مركز طبية للاستشارات الشرعية المالية ويمثلهم السيد / محمد جودت النجيب
- مساهمون بحوزتهم ٨٠,٩٦٤,٩٥٢ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ٨٠.٩٦٥٪ 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 / عبد المحسن سليمان المشعان الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:-

١. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليهما.
٢. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٣. تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٤. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٥. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٦. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ 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 كويتي 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وذلك على الوجه المبين في الجدول التالي:



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

- 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 المقيدون 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 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
١١. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٣. تم الموافقة على تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٤. تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م واعتماده، وتم تفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ 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 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١٠:٣٠ (الواحدة والنصف) ظهر ذات اليوم.

والله الموفق

عبدالمحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة