



أسس تحقق ربح صافياً بواقع 1,391,995 د.ك

**ربحية السهم الواحد بلغت 13.92 فلس والقيمة الدفترية بلغت 132 فلس للسهم
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم و 5% أسهم منحة**

أفاد رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أسس القابضة السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان، في بيان صحافي عن إنعقاد الجمعية العامة بصفتها العادية وغير العادية وذلك بنسبة حضور بلغت 80.965% من المساهمين، حيث قام بتسليط الضوء على أبرز قرارات الجمعية العامة للشركة على النحو التالي:-

فيما يخص فعاليات الجمعية العامة بصفتها العادية:

- تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:-

- ✓ أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 7 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي - /700,000 د.ك (فقط سبعمائة ألف دينار كويتي لاغير)
- ✓ أسهم منحة مجانية: بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع أي بواقع (خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وذلك بإصدار 5,000,000 سهم (فقط خمسة مليون سهم لا غير) جديد توزع كأسهم منحة مجانية.

ليكون يوم الاستحقاق هو الإثنين الموافق 06 إبريل 2020، ويوم توزيع الأرباح هو الخميس الموافق 09 إبريل 2020، أي بأن يوم حيازة السهم لإستحقاق التوزيعات هو يوم الأربعاء الموافق 01 إبريل 2020، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ ذلك القرار إذا لزم الأمر.

- وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب العتيقي محاسبون قانونيون - السيد / براك عبدالمحسن العتيقي، كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- كما تمت الموافقة على تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وأضاف المشعان أن المجموعة قد حرصت من خلال إحدى شركاتها التابعة على الإحتفاظ بمكونات المحفظة العقارية خلال العام، إذ تحتوي المحفظة العقارية على عقارات استثمارية وصناعية محلية بمواقع مميزة وخصبة للتطوير المستقبلي، وعمدت إلى المضي بالعمل على تطوير جزء منها، بينما تحتفظ بجزء آخر يعود عليها بربح ممتاز، ساعيةً بذلك نحو تحقيق قيمة مضافة على العقارات الإستثمارية مستقبلاً، هذا وقد ارتفعت قيمة المحفظة الإستثمارية من 8.3 مليون دينار كويتي كما بنهاية عام 2018 لتبلغ 8.7 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها 370 ألف دينار كويتي خلال العام، أي بنسبة بلغت 4.5%، كما حققت إيراداً من تأجير العقارات خلال العام بواقع 520 ألف دينار كويتي أي بعائد متوسط على إجمالي المحفظة العقارية بواقع 6.3%.



شركة مجموعة أسوس 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

وأردف أنه خلال العام 2019 قامت الشركة بتفعيل دور إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل (شركة شخص واحد) التي تتضمن أغراضها بيع وشراء العقارات والأسهم لصالح الشركة، وذلك بتحويل غالبية الأسهم المدرجة في بورصة الكويت تحت مظلتها لتتم إدارة عمليات تداول الأسهم المدرجة محلياً عن قرب وبشكل مباشر، الأمر الذي تسعى الشركة من خلاله إلى تحقيق الأفضل وفق توزيع التركيبة الاستثمارية التي تتوافق مع الأهداف المرجوة، وقد بلغت الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر مع نهاية عام 2019 مبلغاً قدره 6.9 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 6.4 مليون دينار كويتي كما بنهاية العام السابق 2018، محققةً بذلك عائداً من التوزيعات النقدية بمتوسط 4.6% وتبلغ نسبة الربح الإجمالي على متوسط قيمة المحفظة 17.1% خلال العام 2019.

ومن ناحية أخرى أفاد الرئيس التنفيذي المهندس / خالد محمود النوري بأن المجموعة حققت ربحاً صافياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 1,391,995 د.ك. بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ فيه صافي الربح مبلغ 1,215,339 د.ك. أي بزيادة نسبتها 15%، مشيراً إلى أن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية العام 2019 مبلغ وقدره 13,200,346 مقارنةً بنهاية عام 2018 بمبلغ 13,140,255 د.ك، أي بزيادة نسبتها 0.5%.

ووفقاً للبيانات المالية، فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 ديسمبر 2019 قد بلغت 132 فلس للسهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2018 بمقدار 131 فلس للسهم، أي بزيادة قدرها فلس واحد للسهم، وما نسبته 1% تقريباً، كما بلغت ربحية السهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 13.9 فلس للسهم، بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حيث بلغت 12.2 فلس للسهم، أي بزيادة قدرها 1.7 فلس للسهم و ما نسبته 15%.

هذا وقد بلغ العائد على الأصول خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للشركة نسبة 7.0%، وذلك بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حيث بلغت 6.2%، أي بارتفاع قدره 0.8%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للشركة نسبة 10.6%، وذلك بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حيث بلغت 9.4%، أي بارتفاع قدره 1.2%.

كما صرح المشعان بأن الجمعية العامة قد انعقدت بصفتها غير العادية ووافقت على ما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) وبنسبة 5% وذلك بإصدار عدد 5,000,000 سهم (فقط خمسة مليون سهم لا غير) بالقيمة الاسمية البالغة 100 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 يوم الإثنين الموافق 6 إبريل 2020، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تقرر تعديل تاريخ الاستحقاق وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق ب (8) أيام عمل على الأقل مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.



وبالتالي تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:-
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,500,000 د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على 105,000,000 سهم (فقط مائة وخمسة مليون سهم لا غير) قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية".

- تعديل المادة (25) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
"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".

- إضافة البند ثامناً للمادة (47) من النظام الأساسي وبيانه كالتالي:
"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".

- إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي يكون رقمها (58) وبيانه كالتالي:
"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".

وفي الختام تقدم رئيس الجلسة نيابة عن أعضاء المجلس بجزيل الشكر وخالص الإمتنان لمساهمها 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 والصلاح.