



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-

CRN: 58381

التاريخ : ٢١ فبراير ٢٠٢١م
الإشارة: KMN/21-UA/58381


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، واجتماع الجمعية العامة غير العادية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم ملحق رقم (١١) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة - العادية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م واجتماع الجمعية العامة غير العادية - لشركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-

CRN: 58381

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.
٢١ فبراير ٢٠٢١ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة.	تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة - العادية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م واجتماع الجمعية العامة غير العادية - لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١م في تمام الساعة ٠١:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً)، وذلك ببرج الصفاة - منطقة حولي- شارع بيروت - قطعة (٦) - الدور (١٧) - قاعة الاجتماعات، (وما قد يؤول إليه من إجتماعات مؤجلة)، وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الاعمال المرفق لكل جمعية بصفتها.	لا يوجد أثر.

ب



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

٤



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع /10,500,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-

CRN: 58381

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م

١. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليهما.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٤. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٥. سماع تقرير عن أية جزاءات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م (إن وجدت).
٦. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
٧. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م وذلك على النحو التالي:
 - أرباح نقدية: بنسبة ٧٪ (سبعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٧ فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره /- ٧٢٥,٠٠٠ د.ك. (فقط سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي).
- وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني في تعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تقرر تعديل تاريخ الاستحقاق وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق ب (٨) أيام عمل على الأقل.
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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٢. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التنوير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٣. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٤. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م.
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 وتعديلاتها.

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



شركة مجموعة أسس الهولدينج
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع /10,500,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-

CRN: 58381

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

البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:
النص الحالي:

يجب أن يتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١. أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣. أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة (ولا يسرى هذا الشرط على الأعضاء المستقلين). وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

النص المقترح:

يجب أن يتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١. أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

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

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاج السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الاعمال الجهة التي تدعو الى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

النص المقترح:

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو الى الاجتماع جدول الاعمال.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.



صفحة رقم ١ من ٢

شركة مجموعة أسس الهولدينج
OSOS HOLDING GROUP CO.

✓

✓

✓



شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-

CRN: 58381

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (٥٣) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:

النص الحالي:

تطبيق أحكام قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

النص المقترح:

تطبيق أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

عبد المحسن سليمان المشعان

رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J



السادة شركة/مجموعه اسس القابضه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/14

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات