

التاريخ : ٢١ فبراير ٢٠٢١
الإشارة: KMN/2001/21-UA

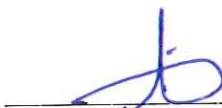
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

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 ووفقاً 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.

وتفضيلوا بقبول وافر التحيية والاحترام،،،


خالد محمود النوري


شركة جو عمّان أسس الهابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.

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



شركة جوسم اسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

ملحق رقم (١١)

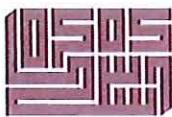
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.
٢١ فبراير ٢٠٢١ م	شركة مجموعة أسّس القابضة (ش.م.ك) عامة.	تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة - العادية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م واجتماع الجمعية العامة غير العادية - لشركة مجموعة أسّس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ م في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً)، وذلك ببرج الصفا - 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.



للشركة جوسم اسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

٩٨



الشركة جموعة 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/-

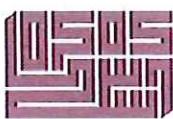
CRN: 58381

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

١. سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٤. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٥. سماع تقرير عن أية جزاءات رصدها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ (إن وجدت).
٦. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٧. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع ل الاحتياطي القانوني.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع ل الاحتياطي الاحتياطي.
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 -/- ٧٣٥,٠٠٠ 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 وتذويض ممثل الشركة القانوني 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.
١٠. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.
١٢. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، وتذويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٣. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، وتذويض مجلس الإدارة بتجديد أتعابهم.
١٤. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ واعتماده، وتذويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٥. تذويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس مجلس الإدارة

الشركة جموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



شركة جوسماسون الملاية
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/- د.ك. 10,500,000/-
رегистر 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 يتوازف في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١. أن يكون متمنعاً بأهلية التصرف.
٢. لا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلات بالتجصيم 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 مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة (ولا يسرى هذا الشرط على الأعضاء المستقلين). وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

النص المقترن:

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

١. أن يكون متمنعاً بأهلية التصرف.
٢. لا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلات بالتجصيم 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 مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً 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 (٣٥) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:
النص الحالي:

تعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للأجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للأجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس المال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وخمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعى إلى الاجتماع.

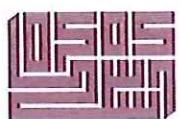
ويسرى على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بـ^{بيان} شركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

النص المقترن:

تعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للأجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للأجتماع بناء على طلب مسبب 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 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعى إلى الاجتماع جدول الأعمال.

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





شركة OSOS القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

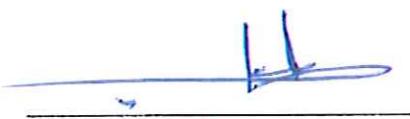
رأس المال المصرح به والمدفوع 10,500,000/- د.ك.
رегистر تجاري رقم: 58381
Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-
CRN: 58381

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

تطبق 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 المقترن:

تطبق 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 OSOS القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



السادة شركة/مجمعه اسس القابضه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،

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

وتفضوا بقبول خالص التحية ،،

مدير إدارة الشركات