



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



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) المنعقد يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١م

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١م، وذلك بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العامة العادية التي انعقدت في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً) وذلك في برج الصفاة - منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - الدور (١٧) - قاعة الاجتماعات.

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

- مساهمون بحوزتهم ٨٥,٢٢٠,٥٦٦ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ٨١.١٦٢ % من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، على النحو التالي:-

البند الأول: تمت الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي على النحو التالي:-

النص قبل التعديل:

فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة، ويكون الشخص المعنوي مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائتيها ومساهميها.

النص بعد التعديل:

يجب أن يتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية 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.





شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.إ

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 الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاؤ 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 مسيب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً 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 بعد التعديل:

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاؤ 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 مسيب 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 تدعو الى الاجتماع جدول الاعمال. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (٥٣) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

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 بعد التعديل:

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.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١:٤٥ (الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة) ظهر ذات اليوم.

والله الموفق ،،،،

عبدالمحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.إ

صفحة رقم ٢ من ٢

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية