



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



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 العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م المنعقد يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١م، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً) 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:-

- مراقب حسابات الشركة: براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / يسري عقل.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية ويمثلهم السيد / أبو بكر أحمد بأنصير.
- مساهمون بحوزتهم ٨٥,٢٢٠,٥٦٦ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ١٦٢.١٦٪ 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 العادية، على النحو التالي:-

١. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٣. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٤. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٥. لم يتم رصد أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (إن وجدت) وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.





شركة مجموعة أسوس الفايضة
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

٦. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
٨. تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني.
٩. تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ 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 له يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١م وتاريخ التوزيع المحدد له يوم الخميس الموافق ٠١ ابريل ٢٠٢١م، بناء على 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.
١١. تمت 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 ٢٠٢٠م.
١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٣. تمت 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 الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٤. تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٥. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة (١٨) شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١:٣٠ (الواحدة والنصف) ظهر ذات اليوم.

والله الموفق

عبدالمحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن سنة ٢٠٢٠م صفحة رقم ٢ من ٢
OSOS HOLDING GROUP CO.