



شركة مجموعة أسس الفارضة
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

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 : ١٤ مارس ٢٠٢١م

الإشارة : KMN/2018./21-UA


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واجتماع الجمعية العامة غير العادية

عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (١٢) للإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


شركة مجموعة أسس الفارضة
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.



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

ملحق رقم (١٣)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٢١ فبراير ٢٠٢١ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	الجمعية العامة تتعقد بتاريخ ١٤-٣-٢٠٢١
تاريخ الإفصاح السابق	٢١ فبراير ٢٠٢١ م.
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) عامة، اليوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ م، في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً)، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٨١.١٦٢٪) من إجمالي رأس مال الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">١. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليهم.٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.٤. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م.٥. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.٦. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه.٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليها.٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني.٩. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وذلك على النحو التالي:



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

- 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 الاثنان الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١م وتاريخ التوزيع المحدد له الخميس الموافق ٠١ ابريل ٢٠٢١م بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفيوض 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 الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفيوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 - ١٤. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية (ش.م.ك.ع)، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفيوض 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.
- كما إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة، مباشرة بعد اجتماع الجمعية العادية، بنسبة حضور بلغت (٨١.١٦٢٪) من إجمالي رأس مال الشركة، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي
- البند الأول: تمت الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:**
- 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.

٥

٥



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

<p>البند الثاني: تمت الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:</p> <p>تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء 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 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو الى الاجتماع جدول الاعمال.</p> <p>ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.</p>	
<p>البند الثالث: تمت الموافقة على تعديل المادة (٥٣) من النظام الأساسي وبيانها كالتالي:</p> <p>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.</p>	
<p>سوف يتأثر المركز المالي للشركة خلال فترة الربع الأول من العام ٢٠٢١م على النحو التالي:</p> <p>١- زيادة بند توزيعات مستحقة للمساهمين (ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى- الالتزامات المتداولة) بمقدار التوزيعات النقدية والبالغة ٧٣٥,٠٠٠ د.ك (فقط سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير).</p> <p>٢- انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن حقوق المساهمين بمبلغ ٧٣٥,٠٠٠ د.ك (فقط سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير).</p>	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p>

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (الجمعية العامة).

المرفقات:

١- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

٥



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

٥

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك عامة	الشركة
Stock Code	638	رقم الشركة
Ticker	أسس	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0602056	رقم الترميز الدولي
Contact person	خليل محمد بنات	مسؤول الاتصال
Phone no.	22675184	رقم الهاتف
E-mail	hbanat@ososholding.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	14 مارس 2021م.	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29 مارس 2021م.	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	01 أبريل 2021م.	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	17 مارس 2021م.	تاريخ التأكد
Cum Date	في 24 مارس 2021م.	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	في 25 مارس 2021م.	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم ملحة
Bonus shares

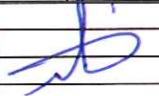

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument Share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	7%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	735,000 د.ك.
--	----	--	--------------

Name: خالد محمود الثوري
Signature: 
Date: 14/03/2021
Stamp: 

KCC Confirmation: 
Date:
تأكيد المقاصة:
التاريخ: