



حقوق المساهمين تبلغ 11.96 مليون دينار كويتي في نهاية 2020 الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم

أفاد رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أسس القابضة السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان، في بيان صحافي عن إنعقاد الجمعية العامة بصفتها العادية وغير العادية وذلك بنسبة حضور بلغت 81.162 % من المساهمين، حيث قام بتسليط الضوء على أبرز قرارات الجمعية العامة للشركة على النحو التالي:-

فيما يخص فعاليات الجمعية العامة بصفتها العادية:

- تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بنسبة 7% (سبعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 7 فلس لكل سهم)، بإجمالي مبلغ وقدره -/735,000 د.ك. (فقط سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021م وتاريخ التوزيع المحدد له يوم الخميس الموافق 01 ابريل 2021م، 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 بـ (8) أيام عمل على الأقل.
- وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب العتيقي محاسبون قانونيون - السيد / براك عبدالمحسن العتيقي، كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- كما تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وأضاف المشعان أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمجموعة من خلال ذراعها العقاري (إحدى شركاتها التابعة) تطوير مكونات المحفظة العقارية خلال العام 2021، إذ تحتوي المحفظة العقارية على عقارات استثمارية محلية بموقع مميز يتمتع بخصوبة للتطوير المستقبلي، فعمدت الشركة إلى تعزيز فكرة تطوير تلك العقارات واستثمارها بما يثرى قيمتها ساعياً بذلك نحو تحقيق قيمة مضافة على العقارات الإستثمارية مستقبلاً.

وأردف المشعان بأنه بكل أسف لا تزال النتائج السلبية وتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) تؤثر على مختلف القطاعات وخاصة القطاع الاستثماري الذي هو الذراع الثاني للشركة لا سيما وأن بورصة الكويت لم تكن في منأى عن ما أصاب كثير من البورصات في مختلف مناطق العالم، حيث سجلت إحدى شركاتنا التابعة (الذراع الاستثماري) خسارة من استثماراتها في القيمة العادلة من خلال بيان الأرباح أو الخسائر.

ومن ناحية أخرى أفاد الرئيس التنفيذي المهندس / خالد محمود النوري بأن المجموعة حققت صافي خسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع (552,641) د.ك بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي الربح قيمة 1,391,995 د.ك. أي بإنخفاض نسبته 140% بسبب تبعات جائحة فايروس كورونا وأثارها السلبية على النتائج المالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، انكماش سوق العقارات الإستثمارية المحلية من حيث القيمة والطلب وكذلك التأثير السلبي لكثير من الأسهم المدرجة محلياً.



من جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية عام 2020، مبلغ 11,961,929 د.ك. بالمقارنة مع نهاية عام 2019، حيث بلغت 13,200,346 د.ك. أي بانخفاض قدره 1,238,417 د.ك. وما نسبته 9% عن عام 2019.

بلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 ديسمبر 2020، مبلغ 114 فلس للسهم، بالمقارنة مع نهاية العام السابق حيث بلغت 126 فلس للسهم، أي بانخفاض عن نهاية عام 2019 قدره 12 فلس للسهم، وما نسبته 10%.

كما بلغت خسارة السهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مبلغ 5.26 فلس للسهم، بالمقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حيث بلغت ربحية السهم الواحد 13.26 فلس للسهم، أي بانخفاض عن عام 2019 بمبلغ 18.52 فلس للسهم، وما نسبته 140%.

وبلغ معدل الخسارة على الأصول للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للشركة نسبة 3%، وذلك بالمقارنة مع عام 2019 حيث بلغ معدل العائد على الأصول نسبة 7%، أي بانخفاض عن عام 2019 بمقدار 10%.

كذلك بلغ معدل الخسارة على حقوق الملكية (المساهمين) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للشركة نسبة 4%، وذلك بالمقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 11% أي بانخفاض عن عام 2020 بمقدار 15%.

كما صرح المشعان بأن الجمعية العامة قد انعقدت بصفتها غير العادية ووافقت على ما يلي:

١. تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

يجب أن يتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. 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.
3. 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.

٢. تعديل المادة (35) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

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 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 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.

٣. تعديل المادة (53) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.



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

وفي الختام تقدم رئيس الجلسة نيابة عن أعضاء المجلس بجزيل الشكر وخالص الإمتنان لمساهميها الكرام على ثقتهم ودعمهم الكريم وإلى العاملين بالشركة على إخلاصهم في العمل وحرصهم على السعي لتحقيق رغبة المساهمين بإذن الله تعالى.

وفي الختام، نتقدم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ صباح الخالد الحمد الصباح وحكومته الرشيدة وجميع الجهات الرقابية بالشكر والعرفان على تهيئة بيئة عمل تسمح بالمساهمة في تطوير الوطن، سائلين الله عز وجل أن يسد خطانا جميعاً لما فيه التوفيق والإزدهار والصالح.