



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

التاريخ : ٠٦ إبريل ٢٠٢٢م

الإشارة : KMN/2320/UA-22

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال ووفقا 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م - لشركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري  
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.



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

ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	٠٦ إبريل ٢٠٢٢ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة.
المعلومات الجوهرية	تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة - العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م - لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ م في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً)، وذلك ببرج الصفاة - منطقة حولي- شارع بيروت - قطعة (٦) - الدور (١٧) - قاعة الاجتماعات، (وما قد يؤول إليه من إجتماعات مؤجلة - تاريخ الاجتماع في حال التأجيل: ١٢ مايو ٢٠٢٢ م بنفس التوقيت والمكان المشار إليه أعلاه) وذلك لمناقشة البنود الواردة بجدول الاعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر.



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

٤



شركة مجموعة أسوس 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 أسوس القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م

١. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليهم.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. استعراض 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م (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.
٦. عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
٧. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليها.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١٥٠,٧٧٢ د.ك. (فقط مائة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ديناراً كويتي لا غير).
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م وذلك على النحو التالي:  
-أرباح نقدية: بنسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ١٠ فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية اليوم الخامس عشر من أيام العمل اللاحقة لإنعقاد الجمعية العامة التي تعتمد التوزيعات، ويبدأ توزيع الأرباح بعد ثلاثة أيام عمل من يوم الإستحقاق المعتمد من الجمعية العامة، على أن تخضع تلك التوصية الى موافقة الجمعية العامة، مع تفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
١١. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م.
١٢. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م بواقع مبلغاً وقدره -/٤٢,٠٠٠ د.ك. (فقط اثنان وأربعون ألف ديناراً كويتي لا غير).
١٣. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة.
١٤. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٥. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٦. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها.

عبد المحسن سليمان المشعان  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة مجموعه اسس القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع