



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.L

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.
مسجل 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 ٢٠٢١
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢م**

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢م، وذلك في تمام الساعة ١٠:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف 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:-

- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / محمد السبيعي
- مراقب حسابات الشركة: براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / عمران الياس عبد الرحمن، والسيد محمد الحديدي محمد عربية.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية ويمثلهم السيد / أيوب أحمد بانصير.
- مساهمون بحوزتهم ٨٢،٤٨٠،١١٠ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ٧٨.٥٥٢٪ 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 ٢٠٢١م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م.
٤. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. لم يتم رصد أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ولم نتج عنها تطبيق أي جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وذلك

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Fir
ص ب 16798 القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadsiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

٣/ وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٨

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١





شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.L

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

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. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليها.
٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١٥٠,٧٧٢ د.ك. (فقط مائة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون دينار كويتي لا غير).
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 ٣١ 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 المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م وتاريخ التوزيع المحدد له يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢م، بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني في تعديل نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق ب (٨) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
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 ٢٠٢١م.
١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بواقع مبلغاً وقدره -/٤٢٠,٠٠٠ د.ك (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).
١٣. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة للفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٤) وفقاً للتالي:
 - أ- شركة الوسيط للأعمال المالية ش.م.ك. (مقفلة)، تم انتخابها بعدد أسهم ٨٢,٤٨٠,١١٠ سهم، ويمثلها السيد / عبد المحسن سليمان المشعان، (عضو غير تنفيذي)
 - ب- الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة (ش.م.ك.)، تم انتخابها بعدد أسهم ٨٢,٤٨٠,١١٠ سهم، ويمثلها السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم، (عضو غير تنفيذي)
 - ت- شركة الصفاة القابضة ش.م.ك. (مقفلة)، تم انتخابها بعدد أسهم ٦٩,٢١٧,٥٢٤ سهم، ويمثلها السيد / هاشم نادر أبو صادق. (عضو مستقل)
 - ث- شركة الإنجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م، تم انتخابها بعدد أسهم ٨٢,٤٨٠,١١٠ سهم، ويمثلها السيد / علي أحمد العميري، (عضو غير تنفيذي)
 - ج- السيد / عبد الله أحمد القلاف، (عضو غير تنفيذي) تم انتخابه بعدد أسهم ٦٩,٢١٧,٥٢٤ سهم.كما تم انتخاب أعضاء احتياط على النحو التالي:

السادة / شركة أصول للاستثمار، تم انتخابها بعدد أسهم ١٢,٢٦٢,٥٨٦ سهم، عضو احتياط أول.

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Howally, Beirut St, Al-Sofat Tower, 8th Flr
ص ب 16798 القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadsiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢/٢

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم المصمبات العمومية

المستلم

التاريخ

٨ / ٥ / ٢٠٢٢





شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.L

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

السادة / شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، تم انتخابها بعدد أسهم ١٢,٢٦٢,٥٨٦ سهم،
عضو احتياط ثاني.

١٤. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون كمراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٥. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

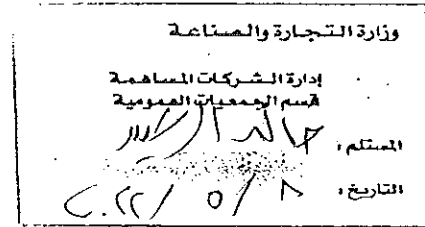
١٦. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة (١٨) شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللشادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ٠١:٤٥ (الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة) ظهر ذات اليوم.

والله الموفق

عبدالمحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة

للشركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.L



حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
ص ب 16798 القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadsiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

٣/٣

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

