

شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

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 : ٠٥ مايو ٢٠٢٢م

الإشارة : UA-22 /KMN/2339

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح – تشكيل مجلس الإدارة

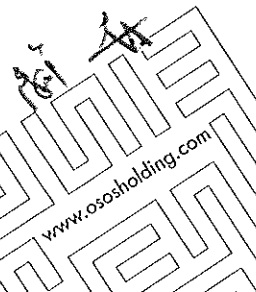
عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (١١) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

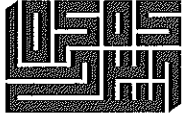
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي

شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.





شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

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	٠٥ مايو ٢٠٢٢ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة.
المعلومات الجوهرية	<p>اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) يوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ م في تمام الساعة ٣.٣٠ عصراً، وعليه تم ما يلي:</p> <p>▪ تشكيل مجلس الإدارة:</p> <p>١- السيد / عبد المحسن سليمان المشعان - رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>٢- السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم - نائب رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>٣- السيد / هاشم نادر أبل - عضو مجلس الإدارة المستقل.</p> <p>٤- السيد / على أحمد حمد العميري - عضو مجلس الإدارة.</p> <p>٥- السيد / عبد الله أحمد القلاف - عضو مجلس الإدارة.</p> <p>▪ تعيين السيد / أيهم حسين قطوم - أمين سر مجلس الإدارة</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.