



شركة مجموعة اسوس 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 : ٢٨ إبريل ٢٠٢٢م

الإشارة : KMN/22-UA/1338

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١**

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 (١٣) نموذج الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ إبريل ٢٠٢٢م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



للشركة مجموعة اسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

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 (١٣)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق
٢٨ إبريل ٢٠٢٢ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)	الجمعية العامة تنعقد بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٢	٠٦ إبريل ٢٠٢٢ م.
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة، اليوم الخميس الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ م، في تمام الساعة ١٠:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً)، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٧٨.٥٥٢٪) من إجمالي رأس مال الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليهم.تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.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 ٢٠٢١ م.تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م.تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١٥٠,٧٧٢ د.ك. (فقط مائة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ديناراً كويتياً لا غير).تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م وذلك على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none">أرباح نقدية: بنسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ١٠ فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الأربعاء الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢ م، وتاريخ التوزيع المحدد له الثلاثاء الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٢ م بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني في تعديل			



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

تم
١٣



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

<p>نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم في حال تقرر تعديل تاريخ الاستحقاق وفي ظل تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق ب (٨) أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م.</p> <p>١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ م بواقع مبلغاً وقدره -/٤٢٠,٠٠٠ د.ك (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).</p> <p>١٣. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة للفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٤)، وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">- شركة الوسيط للأعمال المالية ش.م.ك. (مقفلة)، ويمثلها السيد / عبد المحسن سليمان المشعان، (عضو غير تنفيذي)- الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة (ش.م.ك.)، ويمثلها السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم؛ (عضو غير تنفيذي)- شركة الصفاة القابضة ش.م.ك. (مقفلة)، ويمثلها السيد / هاشم نادر أبل - (عضو مستقل).- شركة الإنجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م، ويمثلها السيد / علي أحمد العميري، (عضو غير تنفيذي)- السيد / عبد الله أحمد القلاف، (عضو غير تنفيذي). <p>١٤. 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>١٥. تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية (ش.م.ك.ع.)، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>١٦. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.</p>	
<p>سوف يتأثر المركز المالي للشركة خلال فترة الربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م على النحو التالي:</p> <p>١- زيادة بند توزيعات مستحقة للمساهمين (ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى- الالتزامات المتداولة) بمقدار التوزيعات النقدية والبالغة ١,٠٥٠,٠٠٠ د.ك (فقط مليون وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).</p> <p>٢- انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن حقوق المساهمين بمبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ د.ك (فقط مليون وخمسون 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 :

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

ب



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

ب

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	حنان 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 الانتهاء من إجراءات الشرح (إن وجد)
AGM Date	28 أبريل 2022م.	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25 مايو 2022م.	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	31 مايو 2022م.	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12 مايو 2022م.	تاريخ التأكيد
Cum Date	في 22 مايو 2022م.	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	في 23 مايو 2022م.	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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
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 current 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	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	د.ك. 1,050,000

Name: حكيم محمود النوري
Signature: [Signature]
Date: 28/04/2022
Stamp: [Stamp]

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

KCC Confirmation: _____
Date: _____

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

Handwritten signatures and initials in blue ink.