



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 : ٢٦ مارس ٢٠٢٣ م

الإشارة : KMN/2480/UA-23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢**

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 (١٤) - نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م - 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. J.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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	٢٦ مارس ٢٠٢٣ .
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	١٩ إبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً)
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	٢ إبريل ٢٠٢٣
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	٢ إبريل ٢٠٢٣
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٥ إبريل ٢٠٢٣
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	بالحضور الشخصي.
مكان انعقاد الجمعية العامة	برج الصفاة - منطقة حولي - قطعة ٦ - شارع بيروت - الدور (١٧) قاعة الاجتماعات.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٣ مايو ٢٠٢٣

- ❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.S.C.

ب

ب



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م

١. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليهم.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة 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 ٢٠٢٢م (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 ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٧. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ /- ١١٩,١٩٤ د.ك. (فقط مائة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعة وتسعون 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 ٢٠٢٢م وذلك على النحو التالي:
-أرباح نقدية: بنسبة ٨ ٪ (ثمانية في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٨ فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الاستحقاق 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 ٢٠٢٢م.
١٢. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م بواقع مبلغاً وقدره /- ٤٢,٠٠٠ د.ك. (فقط اثنان وأربعون ألف ديناراً كويتي لا غير).
١٣. 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.
١٤. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٥. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس مجلس الإدارة

توقيع

الاحاطة بالاعذار

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 / 2023/04/19

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع