



شركة مجموعة اسوس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

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: ١٩ إبريل ٢٠٢٣ م

الإشارة: KMN/23-UA/58381

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢**

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 للإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ إبريل ٢٠٢٣ م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري  
الرئيس التنفيذي



لشركة مجموعة اسوس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

نسخة إلى:  
السادة/ هيئة أسواق المال.



ملحق رقم (١٣)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق
١٩ إبريل ٢٠٢٣ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)	الجمعية العامة تتعقد بتاريخ ١٩-٤-٢٠٢٣	٢٦ مارس ٢٠٢٢ م
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة، يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٣ م، في تمام الساعة ١٠:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً)، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٧٦.٤٠١٪) من إجمالي رأس مال الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجداول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليهم.</li><li>تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.</li><li>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 ٢٠٢٢ م.</li><li>تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.</li><li>لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.</li><li>تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.</li><li>تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.</li><li>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ - /١١٩،١٩٤ د.ك. (فقط مائة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً لا غير).</li><li>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.</li><li>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وذلك على النحو التالي:</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>أرباح نقدية: بنسبة ٨٪ (ثمانية في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٨ فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الإثنين الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢ م، وتاريخ التوزيع المحدد له الخميس الموافق ١٨/٥/٢٠٢٢ م</li></ul>			





شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

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>بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق ب (٨) أيام عمل 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 ٢٠٢٢م.</p> <p>١٢. تمت الموافقة على 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 دينار كويتي لا غير).</p> <p>١٣. تمت الموافقة على تعيين السيد/ علي محمد إسماعيل كوهري - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون كمراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>١٤. تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>١٥. 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 ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، 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 ٢٠٢٣م على النحو التالي:</p> <p>١- زيادة بند توزيعات مستحقة للمساهمين (ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى- الالتزامات المتداولة) بمقدار التوزيعات النقدية والبالغة ٨٤٠,٠٠٠ د.ك (فقط ثمانمائة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).</p> <p>٢- انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن حقوق المساهمين بمبلغ ٨٤٠,٠٠٠ د.ك (فقط ثمانمائة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).</p>	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p>

ON

• 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.ا

٢٤

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	أ.م.م محمد عبد الحميد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22675313	رقم الهاتف
E-mail	uibrahim@ososholding.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشمر (إن وجد)
AGM Date	19 أبريل 2023م	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15 مايو 2023م	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	18 مايو 2023م	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	3 مايو 2023م	تاريخ التأكيد
Cum Date	في 10 مايو 2023م	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	في 11 مايو 2023م	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"/> متحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم متحة  
Bonus shares

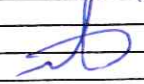
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

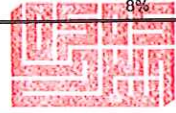
تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

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
8%	840,000/- د.ك.

Name: خالد محمود النوري  
Signature:   
Date: 19/04/2023

Stamp:   
شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. LD

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة:  
التاريخ: