



شركة مجموعة أسوس 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 إبريل ٢٠٢٣ م

الإشارة: KMN/2508/23-UA

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر 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 (١٢) نموذج للإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية. وإحافا لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٩ إبريل ٢٠٢٣، مرفق طيه كلا من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة وكذلك تقرير نصاب الجمعية وتقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



لشركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

المرفقات :

- نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.
- تقرير نصاب الجمعية.
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال.

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.



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

ملحق رقم (١٣)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٢٦ إبريل ٢٠٢٢ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠ إبريل ٢٠٢٢ م.
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	مرفق طيه كلا من: ١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.. ٢- تقرير نصاب الجمعية. ٣- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال. مع العلم بأنه لم ترد خلال الاجتماع أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر.

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (الجمعية العامة).

ب

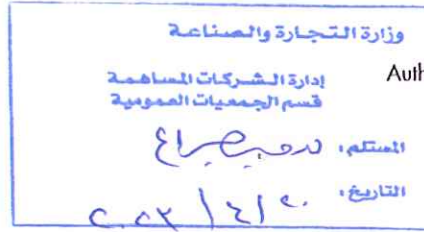


للشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

١٣
٤



شركة مجموعة أسس الفايضة
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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٣م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٣م، وذلك في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً) في برج الصفاة - منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - الدور (١٧) - قاعة الاجتماعات.

- وقد ترأس الاجتماع السيد / عبد المحسن سليمان المشعان - بصفته رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / خالد عبدالله العمري.
 - مراقب حسابات الشركة: براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / عمران الياس عبد الرحمن.
 - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية ويمثلهم السيد / أبو بكر أبانصير.
 - مساهمون بحوزتهم ٨٠,٢٢٠,٧٧٣ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ٧٦.٤٠١٪ 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 / عبد المحسن 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 ٢٠٢٢م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م.
٤. تم استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. لم يتم رصد أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ولم ينتج عنها تطبيق أي جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.





شركة مجموعة أسوس 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

٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
 ٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١١٩,١٩٤ د.ك. (فقط مائة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعة وتسعون 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 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 المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣م وتاريخ التوزيع المحدد له يوم الخميس الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣م، 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.
 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 ٢٠٢٢م.
 ١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بواقع مبلغاً وقدره -/٤٢,٠٠٠ د.ك (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).
 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 الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 ١٤. تمت الموافقة على تعيين السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 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.
- وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١:٤٠ (الواحدة وأربعون دقيقة) ظهر ذات اليوم.

والله الموفق ،،

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة

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

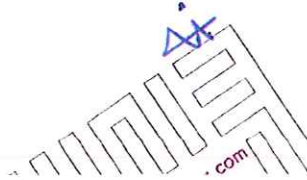


الشركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، د. جبراع

التاريخ، ٢٠٢٣/١٢/٠٩





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة أسس القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/19 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 105,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 105,000,000

عدد أسهم الحضور : 80,220,773

نسبة الحضور : 76.401 %

الاسم : عبدالمحسن سليمان المشعان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/19

التوقيع :


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.:

عنوان الشركة : ص.ب 29022 الصفاة 13151 الكويت

الفاكس : 2245559

الهاتف : 2245555/6

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢/١٢/٣١	السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٢٠٢٣/٤/١٩	التاريخ :	شركة مجموعة أسس المقاصة ش.م.ك.ع.		اسم الشركة :
الواحدة وليس لها	النسبة :	٦ شارع ميرون لبرور		مكان الانعقاد :
% 76.401	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
		% 100	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
		% 100	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله سليمان الجحان

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة الواحدة واربعون دقيقة تقريباً



شركة مجموعة أسس المقاصة
OSOS HOLDING GROUP CO.!