



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: ١٥ إبريل ٢٠٢٤م

الإشارة: KMN/2654/24-UA


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة بصفتيها العادية وغير العادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣**

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 والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة بصفتيها العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


للشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

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	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)
١٥ إبريل ٢٠٢٤ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)	الجمعية العامة تنعقد بتاريخ ١٥-٤-٢٠٢٤	١٨ مارس ٢٠٢٤ م.	
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.) عامة، يوم الإثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤ م، في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً)، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٧٦.٣٥٤٪) من إجمالي رأس مال الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:</p>				
<p>١. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليهم.</p> <p>٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.</p> <p>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 ٢٠٢٣ م.</p> <p>٤. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.</p> <p>٥. لم يتم رصد أية مخالفات أو جزاءات بحق الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.</p> <p>٦. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.</p> <p>٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها.</p> <p>٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١٢١,٦٥٧ د.ك. (فقط وواحد وعشرون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتي لا غير).</p> <p>٩. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.</p> <p>١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">• أرباح نقدية: بنسبة ٤٪ (أربعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٤ فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق (المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية) والموافق يوم الإثنين				

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



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

٢٠٢٤/٠٥/٠٦، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الاستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٥/٠٩، بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني في تعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

• أسهم منحة مجانية: بنسبة ٤٪ (أربعة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع أي بواقع (أربعة أسهم عن كل مائة سهم) وذلك بإصدار ٤,٢٠٠,٠٠٠ سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق (المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية) والموافق يوم الاثنين ٢٠٢٤/٠٥/٠٦، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الاستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٥/٠٩، بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

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.

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).

١٣. تمت الموافقة على إعادة 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٤. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م، 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 للمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

كما إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسوس القابضة (ش.م.ك) عامة، مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٧٦.٢٥٤٪) من إجمالي رأس مال الشركة، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ ١٠,٩٢٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون وتسعمائة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وبنسبة ٤٪ وذلك بإصدار ٤,٢٠٠,٠٠٠ سهماً (فقط أربعة



شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



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

مليون ومائتان ألف سهم) جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق (المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية) والموافق يوم الاثنين ٠٦/٠٥/٢٠٢٤، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الاستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٠٩/٠٥/٢٠٢٤، بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيعات، وتفويض ممثل الشركة القانوني بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس.

ليصبح نصهما كالآتي:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ ١٠,٩٢٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون وتسعمائة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٠٩,٢٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وتسعة مليون ومائتان ألف سهم لا غير) قيمة كل منها ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية.

سوف يتأثر المركز المالي للشركة خلال فترة الربع الثاني من العام ٢٠٢٤م على النحو التالي:

- ١- زيادة بند توزيعات مستحقه للمساهمين (ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى- الالتزامات المتداولة) بمقدار التوزيعات النقدية والبالغة ٤٢٠,٠٠٠ د.ك (فقط أربعمائة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).
- ٢- ارتفاع بند رأس المال من خلال توزيع أسهم منحة بمقدار ٤٢٠,٠٠٠ د.ك (فقط أربعمائة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).
- ٣- انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن حقوق المساهمين بمبلغ ٨٤٠,٠٠٠ د.ك (فقط ثمانمائة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

لمودج 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	السيد 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 الانتعاش من إجراءات الشمر (إن وجد)
AGM Date	15 إبريل 2024م.	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	6 مايو 2024م.	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	9 مايو 2024م.	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	24 إبريل 2024م.	تاريخ التأكيد
Cum Date	في 1 مايو 2024م.	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	في 2 مايو 2024م.	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		10,500,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	10,500,000
		<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
109,200,000	4,200,000	4%	105,000,000

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"/> جزلي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
4%	420,000 د.ك.

Name: خالد محمود الثوري الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 15/04/2024 التاريخ:
Stamp: الختم:

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

KCC Confirmation: تأييد المقاصة,
Date: التاريخ: