



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. L

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: ٢١ إبريل ٢٠٢٤ م

الإشارة: KMN/2659/24-UA


السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر 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. وإحافا لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٥ إبريل ٢٠٢٤، مرفق طيه كلا من محاضر اجتماع الجمعية العامة (العادية وغير العادية) المصدقة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك تقرير نصاب الجمعية العادية وغير العادية وتقرير نتائج التصويت على بنود جداول الأعمال.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. L

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الحضور.
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

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
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com


www.ososholding.com



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)	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	
٢١ إبريل ٢٠٢٤ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة.	١٥ إبريل ٢٠٢٤ م	مرفق طيه كلا من: ١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. ٢- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. ٣- تقرير نصاب الحضور. ٤- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. ٥- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.	مع العلم بأنه لم ترد خلال الاجتماع أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.	لا يوجد أثر.

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

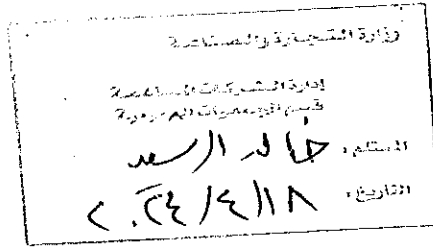


للشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

١٣



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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤ م**

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤ م، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة 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:

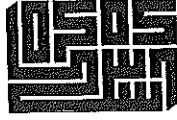
- ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / فهد علي الهديب.
- مراقب حسابات الشركة: السيد / علي محمد إسماعيل كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / عمرو حامد مصطفى.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي، ويمثلهم السيد / محمد أحمد بانصير.
- مساهمون يمثلون (٨٠،١٧١،٩٨٥) سهماً بنسبة (٧٦.٣٥٤%) من أسهم رأس المال منهم (١٤،٩٣٢،٣٩١) سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة (١٤.٢٢١%) من أسهم رأس المال.

أعلن السيد / عبد المحسن سليمان المشعان رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وافتتح السيد / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد استعراض بنود جدول الأعمال أقرت الجمعية العامة العادية القرارات على النحو التالي:-

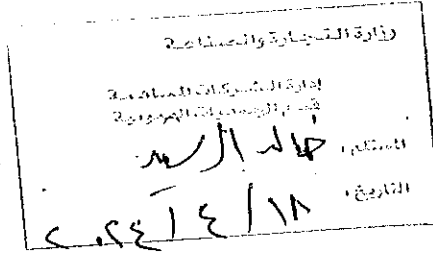
١. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.
٣. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٤. تم استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

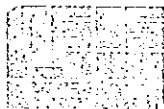


شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J



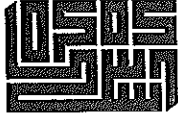
رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-
CRN: 58381

٥. تم إستعراض التقرير السنوي عن المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م وإعتماده، والذي لم يتضمن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية بهذا الخصوص.
٦. تم عرض تقرير السادة/ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإستقطاع للإحتياطي القانوني نسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١٢١,٦٥٧ د.ك (فقط مائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي لا غير).
٩. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الإستقطاع للإحتياطي الإختياري.
١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م وذلك على النحو التالي:
 - أرباح نقدية: بنسبة ٤٪ (أربعة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٤ فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق (المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية) والموافق يوم الإثنين ٠٦/٠٥/٢٠٢٤م، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الإستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٠٩/٠٥/٢٠٢٤م، وتفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الإستحقاق بـ (٨) أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
 - أسهم منحة مجانية: بنسبة ٤٪ (أربعة في المائة) من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل أي بواقع (أربعة أسهم عن كل مائة سهم) وذلك بإصدار عدد ٤,٢٠٠,٠٠٠ سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق (المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية) والموافق يوم الإثنين ٠٦/٠٥/٢٠٢٤م، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الإستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٠٩/٠٥/٢٠٢٤م، وتفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الإستحقاق بـ (٨) 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 إثنان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).

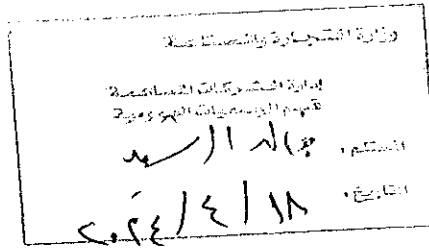


شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية
المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م



شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

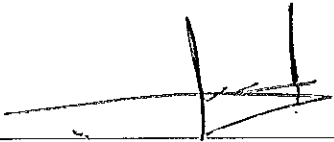


رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-
CRN: 58381

١٣. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ علي محمد إسماعيل كوهري - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبين قانونيين 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 ٢٠٢٤م، 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 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 لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، 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 ١:٢٠ من ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،


عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة

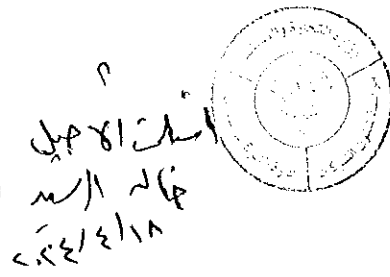


شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

١٨



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤م

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤م، وذلك بعد الإنتهاء من إنعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً) في برج الصفاة - منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - الدور (١٧) - قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من:-

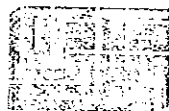
- ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة، السيد/ فهد علي الهديب.
- مراقب حسابات الشركة: السيد/علي محمد إسماعيل كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات -محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد/ عمرو حامد مصطفى.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: السادة/ شركة بيت التدقيق الشرعي، ويمثلهم السيد/ محمد أحمد بانصير.
- مساهمون يمثلون (٨٠،١٧١،٩٨٥) سهماً بنسبة (٧٦.٢٥٤%) من أسهم رأس المال منهم (١٤،٩٣٢،٣٩١) سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة (١٤.٢٢١%) من أسهم رأس المال.

أعلن السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وافتتح السيد/ الرئيس الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد استعراض بنود جدول الأعمال أقرت الجمعية العامة العادية القرارات على النحو التالي:-

البند الأول:

تم 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 عدد ٤,٢٠٠,٠٠٠ سهماً (فقط أربعة مليون ومائتان سهم لا غير) جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين 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)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن سنة ٢٠٢٣ صفحة رقم ١ من ٢

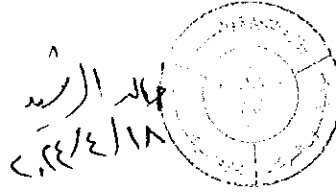


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.:

١٤٤٤



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

والموافق يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٥/٠٩، بناءً على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الإستحقاق بـ (٨) أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

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

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) موزعة على ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة مليون سهم لا غير) قيمة كل منها ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية.

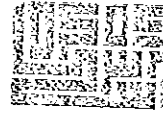
النص بعد التعديل:

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.

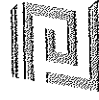
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عند الساعة ١:٥٠ ظهر ذات اليوم.

والله الموفق

عبدالمحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة



شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة أسس القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/15 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 105,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 105,000,000

عدد أسهم الحضور : 80,171,985

نسبة الحضور : 76.354 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالمحسن سليمان المشعان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/15

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 29022 الصفاة 13151 الكويت

الفاكس : 2245559

الهاتف : 2245555/6

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



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	السنة المالية :		نسبة التصويت	
	عادية	غير عادية	موافق	غير موافق
اسم الشركة :	الجمعية العامة			
مكان الانعقاد :	برج الجواهر - منطقة حول - شارع - 7 - ش. برون - الكويت			
رقم الجمعية	اللاصحة رقم 1			
البند	التاريخ : 11/10/2011			
البند الأول	الساعة : 11:00 صباحاً			
البند الثاني	ممتنع			
البند الثالث	72.164 %			
البند الرابع	72.164 %			
البند الخامس	72.164 %			
البند السادس	72.164 %			
البند السابع	72.164 %			
البند الثامن	72.164 %			
البند التاسع	72.164 %			
البند العاشر	72.164 %			
البند الحادي عشر	72.164 %			
البند الثاني عشر	72.164 %			
البند الثالث عشر	72.164 %			
البند الرابع عشر	72.164 %			
البند الخامس عشر	72.164 %			
البند السادس عشر	72.164 %			
البند السابع عشر	72.164 %			
البند الثامن عشر	72.164 %			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الرحمن سليمان الجبران

وقت انتهاء الاجتماع : اللاصحة رقم 1

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



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية		0
	عادية	غير عادية	10
اسم الشركة:	شركة مجموعة أسس المقاصة ش.م.ك		
مكان الانعقاد:	برج الإعمار - منطقة حولي - ق. 7 - ش. برون لبر 17		
رقم الجمعية	التاريخ: 2015/12/22		
	الساعة: 11:00 صباحاً		
	الولاية: الرياض - 11		
	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	72.164 %	—	4.190 %
البند الثاني	72.164 %	—	4.190 %
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: عبد الحمن سليمان الحسان

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:00 صباحاً (11:00)