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

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أُسُسْ القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤م، وذلك في تمام الساعة ٠١:٠٠ ظهراً (الواحدة ظهراً) في برج الصفاة – منطقة حولي – قطعة (٦) – شارع بيروت – الدور (١٧) – قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس الاجتماع **السيد / عبدالمحسن 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 الكترونياً 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: –

١. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمصادقة عليهما.

٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ٢٠٢٣م.

٤. تم استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

٥. تم إستعراض التقرير السنوي عن المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمصادقة عليه.

٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 الاستحقاق (المحدد بخمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية) والموافق يوم الاثنين ٢٠٢٤/٠٥/٠٦م، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الإستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م، 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 ٢٠٢٤/٠٥/٠٦م، ويتم توزيعها على المساهمين في يوم التوزيع (المحدد بثلاثة أيام عمل بعد يوم الإستحقاق المعتمد من الجمعية العامة) والموافق يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م، 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بواقع مبلغاً وقدره -/٤٢،٠٠٠ د.ك (فقط إثنان 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 الالزامي 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 ٢٠١٠ 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 وأُنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ٠١:٣٠ من ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة

شركة مجموعة اسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.