



شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,920,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,920,000/-

CRN: 58381

التاريخ : ٢٠ مارس ٢٠٢٥ م
الإشارة : KMN/2788/UA-25

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة.

عملاً بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاصة "بالإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.S.C.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,920,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,920,000/-

CRN: 58381

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة.
٢٠ مارس ٢٠٢٥ م.	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة.	<p>تعلن شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ وحتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٠، للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء المجلس.</p> <p>فعلى السادة الراغبين في الترشح لمن تتوفر فيهم الشروط والمتطلبات القانونية الواردة في قانون الشركات وقواعد هيئة أسواق المال والنظام الأساسي للشركة واللوائح الداخلية المتضمنة المتطلبات والاشتراطات، فيما يتعلق بضوابط آلية الترشيح الواجب توافرها لعضو مجلس الإدارة، على أن يتقدموا بطلب الترشح وفق النموذج المُعد لذلك مع تسليم المستندات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• كتاب رغبة بالترشح موضعاً الصفة المراد الترشح لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل).• كتاب رسمي من الشخص الاعتباري يحدد اسم ممثله (للمرشحين الممثلين للأشخاص الاعتباريين).• إقرار استيفاء شروط الاستقلالية وفق تعليمات هيئة أسواق المال (للمرشحين المستقلين).• صورة البطاقة المدنية للمرشح.• شهادة الحالة الجنائية للمرشح صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.• شهادة لمن يهمله الأمر الخاصة بسلامة الموقف القانوني الصادرة من هيئة أسواق المال، والمتضمنة الجزاءات التأديبية الصادرة من مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال، إضافة الى أي بيان أي مخالفات جاري التحقيق فيها.• السيرة الذاتية للمرشح وجميع المستندات المؤيدة لها. <p>على أن تُقدم جميع طلبات الترشح والمستندات المؤيدة لها إلى مقر الشركة الكائن في منطقة حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور الثامن، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ وحتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٠ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.</p> <p>مع العلم أنه لا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة الواردة أعلاه، وفقاً لنص الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١-١١-٤) من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.</p>	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب اية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J.S.C.

١٤