



شركة جموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

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: ٢٦ مايو ٢٠٢٥ م

الإشارة: KMN/٢٨٤٥/25-UA

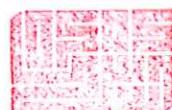
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

عملاً بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (١٢) نموذج للإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة المنعقدة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٥.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والاحترام،،،



شركة جموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)
٢٦ مايو ٢٠٢٥ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)	الجمعية العامة تتعقد بتاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٥	٧ مايو ٢٠٢٥ .	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة، يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٥ م، في تمام الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر (الثانية بعد الظهر)، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (٦٤,٠٨٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١. تمت تلاوة تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليهم. ٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. ٤. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م واعتماده، وتقويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. ٥. تم إستعراض ومناقشة التقرير السنوي عن المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والتضمن مخالفة حكم المادة (٤-٧) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، ومخالفة حكم المادة (٦-٢٠) من قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦ م. وتم الموافقة على التقرير وإعتماده. ٦. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليه. ٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمصادقة عليها. ٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ ٤٥٧,٤٣٩ د.ك (فقط مائتان وتسعة وثلاثون ألف وأربعين ألف وسبعين وخمسون دينار كويتي لا غير). ٩. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري. ١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح (نقدية/عينية) للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.





١١. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بواقع مبلغاً وقدره -/- ٥٠٠,٠٠٠ د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي لا غير).

١٣. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة وفقاً لل التالي:

- شركة الوسيط للأعمال المالية ش.م.ك. (مقلة)، ويمثلها السيد / عبد المحسن سليمان المشعان، (عضو غير تنفيذي).

- الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة (ش.م.ك)، ويمثلها السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم، (عضو غير تنفيذي).

- السيد / بدر محمد غلوم القطان، (عضو مستقل).

- شركة الصفا القابضة ش.م.ك (مقلة)، ويمثلها السيد / هاشم نادر أبل صادق، (عضو غير تنفيذي).

- شركة أصول للاستثمار ش.م.ك.ع، بالتعيين ويمثلها السيد / عمر حمد عبد الرحمن التركيت، (عضو غير تنفيذي).

كما تم انتخاب أعضاء احتياط على النحو التالي:

- عضو احتياط أول - السادة / شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، ويمثلها السيد / خالد محمود النوري (عضو تنفيذي).

- عضو احتياط ثاني - السادة / شركة بوابة الوطنية لأنظمة الحاسوب الآلي، ويمثلها السيد / عبد العزيز سعود الدربياس (عضو غير تنفيذي).

١٤. تمت الموافقة على تعيين السيد / براك عبدالمحسن العتيقي - من مكتب العتيقي - محاسبون قانونيون كمراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبين الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

١٥. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٦. تمت الموافقة على تجديد تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولاحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى أن يستمر هذا التقويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية على الشركة.

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)

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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتملتها، ويقر بأنه بدل عنانية الشخص الحرير في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق اذتهم الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

