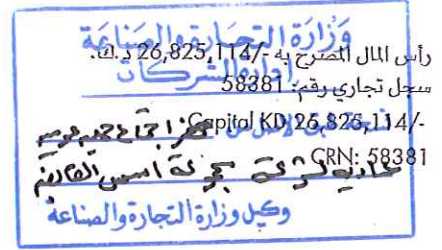


تج الاستلام زينب  
١٦١٣١٣١



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2016م

عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2016م، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر وزارة التجارة والصناعة - قاعة الدور 3 ساحة 8.

وقد ترأس الاجتماع السيد / المثنى محمد المكتوم - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) عامة وحضر الاجتماع كل من:-

✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيدة/ زينب القلاف

✓ مساهمون بحوزتهم 220,668,050 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 82.26% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 268,251,140 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية افتتح السيد / المثنى محمد المكتوم الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-  
أولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.

ثانياً : تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.

ثالثاً : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليه.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن 2015 - صفحة رقم 1 من 3



شركة مجموعة أسوس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. S.A.C.

رابعاً : حيث أنه لم تتواجد أي جزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة فلم يتم تلاوة أي تقرير.

خامساً: تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمصادقة عليها.

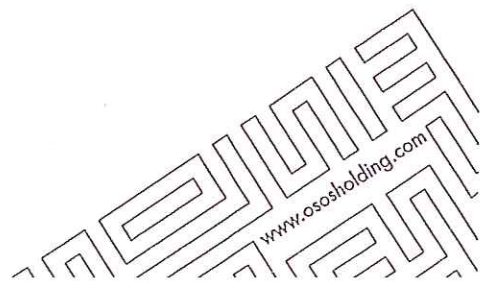
سادساً : تمت الموافقة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7.5%، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، بواقع 7.5 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي 2,011,883.550 د.ك (مليونان وإحدى عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي و550 فلس).

سابعاً : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

ثامناً : تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة، وذلك وفقاً لما يلي:  
السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم ممثلاً عن شركة العالمية للبنية التحتية القابضة.  
السيد/ أسامة فهد الجارالله ممثلاً عن شركة أصول للاستثمار.  
السيد/ محمد نبيل الرومي ممثلاً عن شركة السيف للوساطة المالية.  
السيد/ مشاري عبدالله الدخيل ممثلاً عن شركة نور للتجارة والصناعة.  
السيد/ هاشم نادر أبل ممثلاً عن شركة الصفاة القابضة.  
السيد/ علي أحمد العميري ممثلاً عن شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.  
السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان - عضو مستقل.

كما تم انتخاب أعضاء احتياط على النحو التالي:  
السيد/ غسان خليفة الوقيان ممثلاً عن شركة الاستثمارات الوطنية.  
السيد/ عادل عبدالصمد بوشهري ممثلاً عن شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن 2015 - صفحة رقم 2 من 3





شركة مجموعة أسوس هولدنج  
OSOS HOLDING GROUP CO.L

تاسعاً: تمت الموافقة على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بواقع 55,000 د.ك (خمسة وخمسون ألف دينار كويتي).

عاشراً: تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

حادي عشر: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع نسبة تبلغ 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي الاجباري ونسبة تبلغ لا شيء من الأرباح الصافية للاحتياطي الاختياري عن السنة المالية 2015.

ثاني عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

- السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي، العتيقي محاسبون قانونيون، عضو في بي كي آر إنترناشيونال.
- السيدة/ رابعة سعد المهنا، هورث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون، عضو في هورث إنترناشيونال.

ثالث عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك على النحو التالي:

- شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / المثنى محمد المكتوم - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهايت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية عند الساعة 01:30 ظهراً ذات اليوم.

والله الموفق ،،،،،

المثنى محمد المكتوم

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن 2015- صفحة رقم 3 من 3

