



رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.!

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)  
المنعقد يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2016م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2016م، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً في منطقة شرق - قطعة 7 - شارع المتنبى - برج الخليجية - الدور 7 قاعة الاجتماعات.

وقد ترأس الاجتماع السيد / أسامة فهد الجارالله - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة، وحضر الاجتماع كل من:-

✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيدة/ مريم الشمري.

✓ مساهمون بحوزتهم 224,127,289 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 83.55% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 268,251,140 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / أسامة فهد الجارالله الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-  
أولاً : تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

على أن يخضع البند المذكور أعلاه لموافقة الجهات الرسمية بدولة الكويت، وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / أسامة فهد الجارالله - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللإدارة الحضور وأُنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

والله الموفق ،،،،

أسامة فهد الجارالله  
رئيس مجلس الإدارة

للشركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.!