



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 غير العادية
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
المنعقد يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2016م

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

قد 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 غير العادية افتتح السيد / أسامة فهد الجارالله الاجتماع مُرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-

أولاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:

تخفيض رأس مال شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) من 26,825,114 د.ك إلى 10,000,000 د.ك بقيمة 16,825,114 د.ك بنسبة 62.72% وذلك بإلغاء عدد 168,251,140 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد وسداد القيمة الملغاة نقداً للمساهمين وذلك بسبب زيادة حجم رأس مال الشركة الحالي عن الحاجة الفعلية للشركة، كما تمت الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم بما يراه مناسباً.

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي المادة رقم (21):

النص الحالي (قبل التعديل):

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه اثنان من أعضائه ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر، ولا يكون اجتماع مجلس

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8

Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr

ص.ب 16798 القادسية 35858 الكويت

P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait - صفحة رقم 1 من 1 - 2016/09/29م - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في

(+965) 2267 5184/384

(+965) 2267 5189

info@ososholding.com

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

www.ososholding.com



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.!

الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ويمكن الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس، محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك، على أن يكون ذلك قبل يومين عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس، ما لم يكن الاجتماع طارئاً، وذلك حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة وتحضير قرار بشأنها.

النص المقترح (بعد التعديل):

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة بناء على دعوة من رئيسه أو نائب رئيسه - في حاله غياب الرئيس - ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه اثنان من أعضائه ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ويمكن الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس، محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك، على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس، ما لم يكن الاجتماع طارئاً، وذلك حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة وتحضير قرار بشأنها.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي المادة رقم (23):

النص الحالي (قبل التعديل):

يحضر عضو مجلس الإدارة غير المستقل عدد أربعة اجتماعات في السنة على الأقل من اجتماعات المجلس الدورية.

النص المقترح (بعد التعديل):

يحضر عضو مجلس الإدارة غير المستقل عدد أربعة اجتماعات في السنة على الأقل من اجتماعات المجلس الدورية، ويحضر عضو مجلس الإدارة المستقل ما لا يقل عن 75% من اجتماعات مجلس الإدارة، وإذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقياً بقرار من مجلس الإدارة.

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
ص.ب 16798 القادسية 35858 الكويت

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في 2016/09/29م - صفحة رقم 2 من 2

+965) 2267 5184/384

+965) 2267 5189

info@ososholding.com

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

www.ososholding.com



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

رابعاً: تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي المادة رقم (28):

النص الحالي (قبل التعديل):

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفحتها، وعلى أن تكون الدعوة متضمنة لخلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين:

أ. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.

ب. إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الاعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي ما لا يقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليومييتين.

ويوضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية.

ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشف في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون على (5%) على الأقل من رأس المال إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن (10) أيام عمل، إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

النص المقترح (بعد التعديل):

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفحتها، وعلى أن تكون الدعوة متضمنة لخلاصة واضحة عن جدول الأعمال بالطرق التالية:

1) خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.

2) الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة ما لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

3) تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوى بما يفيد الاستلام.

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8

Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr

ص.ب 16798 القادسية 35858 الكويت

P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait

☎ (+965) 2267 5184/384

☎ (+965) 2267 5189

@ info@ososholding.com

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!



رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية.

ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشف في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون (5%) على الأقل من رأس المال إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن (10) أيام عمل، إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

خامساً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي:

النص الحالي (قبل التعديل):

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,825,114 د.ك (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر ديناراً كويتي) موزعاً على 268,251,140 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح (بعد التعديل):


حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين ديناراً كويتي) موزعاً على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

سادساً: تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي رقم (58):

يجوز للشركة بيع أو شراء أسهمها (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تمت الموافقة على جميع البنود الواردة أعلاه وعلى أن تخضع هذه البنود لموافقة الجهات الرسمية بدولة الكويت، وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد / أسامة فهد الجارالله - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللشركة بالحضور وأنهيته أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

والله الموفق ،،،،


أسامة فهد الجارالله
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
ص ب القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

