

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.L

التاريخ : 05 ابريل 2016م
الإشارة : OFJ/262/16-AM

السيد / فالح عبدالله الرقبة المحترم
مدير سوق الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

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

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام ،،،

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

أسامة فهد الجارالله

رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	05 ابريل 2016م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسُن القابضة (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>بناءً على اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة مجموعة أسُن القابضة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2016م حيث تم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (2016 إلى 2018)، وكما تم في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 05 ابريل 2016م انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، وعليه فقد أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد/ أسامة فهد الجارالله رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة أصول للاستثمار. 2. السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عن الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة. 3. السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان - عضو مجلس الإدارة المستقل. 4. السيد/ علي أحمد العميري عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات. 5. السيد/ مشاري عبدالله الدخيل عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة نور للتجارة والصناعة. 6. السيد/ هاشم نادر أبل عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة الصفاة القابضة. 7. السيد/ محمد نبيل الرومي عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة السيف للوساطة المالية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.