



شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. ك.م.ع.

رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

التاريخ : 31 أغسطس 2016م

الإشارة : KMN/406/16-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،


الموضوع : إفصاح

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 30 أغسطس 2016م إشارة رقم (KMN/406/16-AM)، وعملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم ملحق رقم (13) نموذج الإفصاح المكمل.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام ،،،

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي

شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. ك.م.ع.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	31 أغسطس 2016م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسن القابضة (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح*	اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير لاعتماد دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة، واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة.
تاريخ الإفصاح السابق	30 أغسطس 2016م
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	اعتمد مجلس إدارة شركة مجموعة أسن القابضة (ش.م.ك.ع.) بالتمرير ما يلي: 1. الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية. 2. جداول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. علماً بأن ما تضمنته جداول الأعمال بشكل موجز ما يلي: 1. التوصية بتخفيض رأس المال من مبلغ 26,825,114 د.ك إلى 10,000,000 د.ك بقيمة 16,825,114 د.ك بنسبة 62.72% وسداد قيمة الأسهم الملغاة نقداً للمساهمين بالقيمة الإسمية. 2. التوصية بالموافقة على شراء أسهم الخزينة بمقدار 10% من أسهم رأس المال. 3. التوصية بتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق بقواعد الحوكمة وقانون الشركات رقم 01 لسنة 2016 والتوصيات المذكورة أعلاه. وعليه سيتم الإفصاح عن الجداول بالكامل بعد اعتماد هيئة أسواق المال.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	عند الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال فسينخفض رأس المال بقيمة 16,825,114 د.ك ليبلغ 10,000,000 د.ك.

*إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسن القابضة) بخصوص (اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير لاعتماد دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة، واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة)