



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

التاريخ : 06 سبتمبر 2016م

الإشارة : KMN/4.20/16-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،


الموضوع: إفصاح

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 31 أغسطس 2016م إشارة رقم (KMN/410/16-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

للشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	06 سبتمبر 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	31 أغسطس 2016م
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	ورد إلينا كتاب من هيئة أسواق المال، يعلمنا بالآتي: بأن هيئة أسواق المال قد أحيطت علماً بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن. وعليه مرفق نسخة من جداول الأعمال المحاط بها من قبل هيئة أسواق المال، وسيتم بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية والإفصاح عن الدعوة للاجتماع حسب اللازم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	عند الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال فسيتم خفض رأس المال بقيمة 16,825,114 د.ك. ليبلغ 10,000,000 د.ك.

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



للشركة مجموعة أسن القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!





Kuwait Capital of Islamic Culture 2016



التاريخ : 2016/09/05

الرقم / ق.ا. / 2016/3

الإشارة :

006430

السيد / أسامة فهد الجارالله المحترم
رئيس مجلس الإدارة
شركة مجموعة أسس القابضة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/09/04، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعتة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،

خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية



CMA Data Classification: Confidential



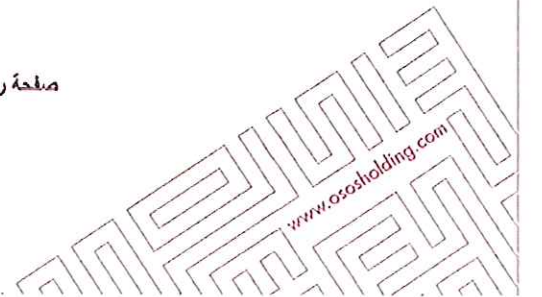
شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به 26,825,114/ـ د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capital KD 26,825,114/-
CRN: 58381

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة

- أولاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة

• أولاً: مناقشة 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.

• ثانياً: تعديل النظام الأساسي المادة رقم (21):

النص 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 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 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.





شركة مجموعة أسوس 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

ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس، محددًا 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: تعديل النظام الأساسي المادة رقم (23):

النص قبل التعديل

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

النص 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.

• رابعاً: تعديل النظام الأساسي المادة رقم (28):

النص قبل التعديل

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها، 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 الإعلان 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 الإعلان 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.

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Howolly, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
تاريخ الطباعة: 2016/09/04 ب 16798 القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al Qadsiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

صفحة رقم 2 من 4

شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.





شركة مجموعة اسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.ا

رأس المال المصرح به /26,825,114 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capitol KD 26,825,114/-
CRN: 58381

ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكتشفت 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 بعد التعديل

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها، وعلى أن تكون الدعوة متضمنة لخلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطرق 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.

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 تكتشفت 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.

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
تاريخ الطباعة: 2016/09/04، ب.ب 16798 القادسية الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

تاريخ

صفحة رقم 3 من 4

شركة مجموعة اسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.ا





شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

رأس المال المصرح به /26,825,114 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capitol KD 26,825,114/-
CRN: 58381

• خامساً: تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل

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

النص 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: 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 لللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

