



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 : 29 سبتمبر 2016م

الإشارة : KMN/445/16-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)، والتي انعقدت اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2016م، 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 (11) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام ،،،

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي

شركة مجموعة أسس القابضة!
OSOS HOLDING GROUP CO.!

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	29 سبتمبر 2016م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>تم إنعقاد الجمعية العامة بصفتيها العادية وغير العادية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين 83.55%، ويمكن إيجاز قراراتها على النحو التالي:</p> <p>الجمعية العامة العادية:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقانون. الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال وفقاً لما يلي: <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس للتوفيق مع قانون الشركات التجارية وتعليمات هيئة أسواق المال في حوكمة الشركات وما يتعلق في تخفيض رأس المال والسماح لشراء وبيع أسهم الخزينة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>من باب مقارنة التأثير على المركز المالي للشركة كما في 2016/06/30 وهي آخر بيانات مالية تم الإفصاح عنها في سوق الكويت للأوراق المالية، فإن التأثير يكون على بعض بنود المركز المالي للشركة على النحو التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> انخفاض في قيمة رأس المال من 26,825,114 د.ك. إلى 10,000,000 د.ك. أي بمقدار 16,825,114 د.ك. وبنسبة 62.7%. انخفاض في قيمة حقوق المساهمين من 32,020,762 د.ك. إلى 15,195,648 د.ك. أي بمقدار 16,825,114 د.ك. وبنسبة 52.5%. انخفاض في قيمة الموجودات المتداولة من 43,112,882 د.ك. إلى 26,287,768 د.ك. أي بمقدار 16,825,114 د.ك. وبنسبة 39.0%. انخفاض في قيمة إجمالي الموجودات من 46,402,659 د.ك. إلى 29,577,545 د.ك. أي بمقدار 16,825,114 د.ك. وبنسبة 36.3%.

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.

المرفقات:

1. تفصيل بالبنود التي وافقت عليها الجمعية العامة العادية وغير العادية.

الشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.:



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

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

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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 المتنبي - برج الخليجية - الدور 7 قاعة الاجتماعات بحضور 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.

وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي:-

اجتماع الجمعية العامة بصفتها العادية :-

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

اجتماع الجمعية العامة بصفتها غير العادية :-

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 و سداد 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

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

(+965) 2267 5184/384

(+965) 2267 5189

@ info@ososholding.com

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

www.ososholding.com



شركة مجموعة أسس الفارضة
OSOS HOLDING GROUP CO.أ

رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

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 مستقبلاً 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

P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait

(+965) 2267 5184/384

(+965) 2267 5189

info@ososholding.com

شركة مجموعة أسس الفارضة
OSOS HOLDING GROUP CO.أ

www.ososholding.com



شركة مجموعة أسوس الهولدينج
OSOS HOLDING GROUP CO. L

رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

رابعاً: تعديل النظام الأساسي المادة رقم (28):

النص الحالي (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 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 تكشفت 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 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.

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 3 من 3

P.O. Box 16798 Al-Qadisiya 35858 Kuwait

(+965) 2267 5184/384

(+965) 2267 5189

@ info@ososholding.com

للشركة مجموعة أسوس الهولدينج
OSOS HOLDING GROUP CO. L

www.ososholding.com



شركة مجموعة أسس الفارضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به -/26,825,114 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 26,825,114/-

CRN: 58381

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 تكشفت 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: 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 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 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: 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.

انتهى ،،،،،

لشركة مجموعة أسس الفارضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

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 4 من 4

(+965) 2267 5184/384

(+965) 2267 5189

info@ososholding.com

www.ososholding.com