



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

التاريخ : ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦ م
الإشارة : FAM/487/AM-16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ م إشارة رقم (AM-16/445/KMN)، 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 (١٢) نموذج الإفصاح المكمل.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

فهد عبد الرحمن المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.:

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٠٧ نوفمبر ٢٠١٦ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	<p>تم إنعقاد الجمعية العامة بصفتيها العادية وغير العادية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين 83.55%، ويمكن إيجاز قراراتها على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الجمعية العامة العادية: <p>١. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وفقاً للقانون.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الجمعية العامة غير العادية: <p>١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال وفقاً لما يلي:</p> <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 تحويل مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم بما يراه مناسباً.</p> <p>٢. 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.</p>
تاريخ الإفصاح السابق	٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ م
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	تم التأشير بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة على البنود المذكورة أعلاه، وأنه جاري متابعة انتهاء إجراءات تخفيض رأس المال لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	سيظهر الأثر المالي بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وفقاً لما ذكر في الإفصاح السابق المرفق.

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة أسس القابضة)



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

التاريخ : 29 سبتمبر 2016م

الإشارة : KMN/445/16-AM

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

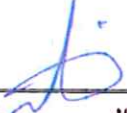
الموضوع: إفصاح

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة أسوس 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 أسوس 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 اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من عدد اسهمها وفقاً للقانون. الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> 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. 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.

