



شركة مجموعة أسوس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. S.A.

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capital KD 10,000,000/-
CRN: 58381

التاريخ : ١٦ نوفمبر ٢٠١٦ م
الإشارة : KMN/.5.5.4/AM-16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦ م إشارة رقم (FAM/487/16-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 (١٣) نموذج الإفصاح المكمل.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،

نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسوس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. S.A.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	١٦ 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	٠٧ نوفمبر ٢٠١٦ م
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	<p>الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وسيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠١٦ م، البدء بالتوزيعات النقدية لقيمة الأسهم الملغاة نقداً على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ م، وذلك حسب حصة كل مساهم.</p> <p>لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لإستلام الناتج عن عملية تخفيض رأس المال وذلك في مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن في شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم: ١٨٤١١١١</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	<p>سيتم تخفيض رأس المال من 26,825,114 د.ك إلى 10,000,000 د.ك وذلك برد قيمة الأسهم الملغاة نقداً لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ الجمعية العامة غير العادية ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ م.</p>

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

١٨



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!