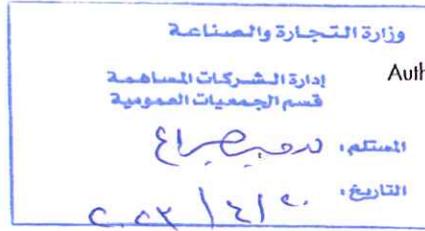




شركة مجموعة أسس الفايضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J



رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-
CRN: 58381

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٣م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٣م، وذلك في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً) في برج الصفاة - منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - الدور (١٧) - قاعة الاجتماعات.

- وقد ترأس الاجتماع السيد / عبد المحسن سليمان المشعان - بصفته رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / خالد عبدالله العمري.
 - مراقب حسابات الشركة: براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / عمران الياس عبد الرحمن.
 - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية ويمثلهم السيد / أبو بكر أبانصير.
 - مساهمون بحوزتهم ٨٠,٢٢٠,٧٧٣ سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته ٧٦.٤٠١٪ من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية افتتح السيد / عبد المحسن سليمان المشعان الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:-

١. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٣. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. تم استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. لم يتم رصد أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ولم ينتج عنها تطبيق أي جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
٦. تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.





شركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,500,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,500,000/-

CRN: 58381

٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
 ٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/١١٩,١٩٤ د.ك. (فقط مائة وتسعة عشر ألف ومائة وأربعة وتسعون دينار كويتي لا غير).
 ٩. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
 ١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وذلك على النحو التالي:
 - أرباح نقدية: بنسبة ٨ ٪ (ثمانية في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٨ فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣م وتاريخ التوزيع المحدد له يوم الخميس الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣م، بناء على موافقة الجمعية العامة على التوزيع وتفويض ممثل الشركة القانوني بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق ب (٨) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
 ١١. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
 ١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بواقع مبلغاً وقدره -/٤٢,٠٠٠ د.ك (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).
 ١٣. تمت الموافقة على تعيين السيد / علي محمد إسماعيل كوهري - من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون كمراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 ١٤. تمت الموافقة على تعيين السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ١٥. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١:٤٠ (الواحدة وأربعون دقيقة) ظهر ذات اليوم.

والله الموفق ،،

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة

حولي، شارع بيروت، برج الصفاة، الطابق 8
Hawally, Beirut St, Al-Safat Tower, 8th Flr
ص.ب 16798 القادسية 35858 الكويت
P.O. Box 16798 Al-Qadsiya 35858 Kuwait
☎ (+965) 2267 5184/384



الشركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، دو جبراع

التاريخ، ٢٠٢٣/١٢/٠٩

