



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,920,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,920,000/-

CRN: 58381

التاريخ : ١٠ مارس ٢٠٢٦م

الإشارة : KMN/2989/UA-26

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢١م في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً (والواحدة والنصف ظهراً)، وذلك في منطقة حولي- قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٨) - (وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة - تاريخ الاجتماع المؤجل: ٠٧ إبريل ٢٠٢٦م بنفس التوقيت والمكان المشار إليه أعلاه وذلك دون الحاجة الى إجراءات دعوة جديدة).

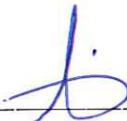
على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الالكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.

كما يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الالكتروني، مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة، تمهيدا للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الأعمال المرفق، أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل في النظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.

ومرفق لكم ملحق (١٤) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة معززاً بالآتي:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
- الإحاطة بالإخطار من وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,920,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,920,000/-

CRN: 58381

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	١٠ مارس ٢٠٢٦ م.
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	٢٠٢٦/٠٢/٢١ - في تمام الساعة ١:٢٠ ظهراً (الواحدة والنصف ظهراً)
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٦/٠٢/١٦
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	٢٠٢٦/٠٢/١٦
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٦/٠٢/٢٢
فترة الإتاحة	من تاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٢ وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢١ في تمام الساعة الثامنة صباحاً.
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٨).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٠٧ إبريل ٢٠٢٦ م. (بنفس التوقيت والمكان المشار إليه أعلاه وذلك دون الحاجة الى إجراءات دعوة جديدة).

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,920,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Authorized and Paid up Capital KD 10,920,000/-

CRN: 58381

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

١. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليهم.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٤. استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦م.
٥. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م (إن وجدت) 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. عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٧. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠% وبمبلغ -/٢٧٥,٩٥٧ د.ك. (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتي لا غير).
٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح (نقدية/ عينية) للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
١١. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
١٢. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م بواقع مبلغاً وقدره -/٥٠٠,٠٠٠ د.ك. (فقط خمسون ألف ديناراً كويتي لا غير).
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التفسير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٤. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٥. 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.

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاطار

السادة / شركه مجموعه اسس القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/31

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع