



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. K.S.C.P.

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: ٠١ إبريل ٢٠٢٦م

الإشارة: KMN/3009./26-UA

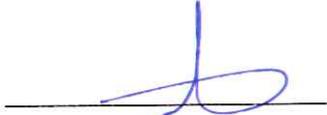
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (١٢) نموذج للإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية. وإحافا لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠٢٦م، مرفق طيه كلا من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة وكذلك تقرير نصاب الجمعية العادية وتقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. K.S.C.P.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الحضور.
- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



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/-

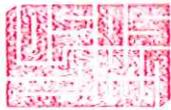
CRN: 58381

نموذج الإفصاح المكمل

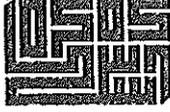
التاريخ	٠١ إبريل ٢٠٢٦ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.
تاريخ الإفصاح السابق	٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	تم استلام نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة بعد الختم من وزارة التجارة والصناعة، وعليه نرفع المستندات التالية: ١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. ٢- تقرير نصاب الحضور. ٣- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. مع العلم بأنه لم ترد خلال الاجتماع أية ملاحظات أو تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر.

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (نتائج اجتماع الجمعية العامة).

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.

وزارة التجارة والصناعة
رقم الترخيص: ١١٤١٢٠٤٩
١١٤١٢٠٤٩

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦م

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٦م، وذلك في تمام الساعة ١:٢٠ بعد الظهر (الواحدة والنصف ظهراً) في منطقة حولي- قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٨).

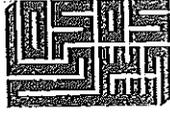
وقد ترأس الاجتماع السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان - بصفته رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

- ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة، السيد/ فهد الهديب.
- مراقب حسابات الشركة: السيد/ براك عبد المحسن العتيقي من مكتب العتيقي محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد/ عمران إلياس عبد الرحمن.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: السادة/ شركة بيت التدقيق الشرعي، ويمثلهم السيد / محمد أحمد بانصير.
- مساهمون يمثلون (٦١,٩١٢,٣٤٩) سهماً بنسبة (٥٦.٦٩٧%) من أسهم رأس المال منهم (٢,٨٢٠,٩٢٨) سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة (٢.٥٨٢%) من أسهم رأس المال.

أعلن السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وافتتح السيد/ الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد استعراض بنود جدول الأعمال أقرت الجمعية العامة العادية القرارات على النحو التالي:-

١. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥م.
٤. تم استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.
٥. تم استعراض التقرير السنوي عن المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهة / الجهات الرقابية، ولم يتم رصد أية مخالفات أو أية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص. وعليه تم الموافقة على التقرير واعتماده.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م



شركة مجموعة أسوس الهولدينج
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
رئيس الشركة
التاريخ: 1/19/2026

٦. تم عرض تقرير السادة/ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
 ٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
 ٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة ١٠٪ وبمبلغ -/ ٢٧٥,٩٥٧ د.ك (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتياً لا غير).
 ٩. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
 ١٠. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح (تقديمية/ عينية) للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
 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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
 ١٢. تمت الموافقة على 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 كويتياً لا غير).
 ١٣. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي - من مكتب العتيقي- محاسبين قانونيين كمراقبي حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأستماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 ١٤. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 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 ٢٠١٠ ولأئحته التنفيذية وتعدلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين والسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ١١:٤٥ (الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة) من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة مجموعة أسس القابضة
العنوان
منطقة حولي - قطعة (6) - شارع بيروت - برج الصفاة
- الدور 8
الجمعية العامة
عادية
الهاتف
50231531
حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الثلاثاء
التاريخ
2026/03/31
الساعة
01:30 PM

معلومات الأسهم

109,200,000	إجمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محبذة
109,200,000	إجمالي الأسهم الحرة
61,913,349	عدد أسهم الحضور
56.697%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

....

الاسم
عبدالمحسن سليمان المشعان

حزب في
2026-03-31

الشركة الكويتية للمقاصة ك.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

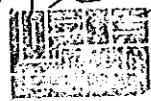
٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	٥	
٢٠٢٦ / ٣ / ٣١	التاريخ :	شركة مجموعة أسس القابضة		اسم الشركة :
١٠:٣٠ بعد الظهر	الساعة :	هولي - قلمية - شارع بيريت - برج الإخوة بلور		مكان الانعقاد :
٧٦٩٧ و ٥٦٧	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		٪١٥٥	البند الأول	
		٪١٥٥	البند الثاني	
		٪١٥٥	البند الثالث	
		٪١٥٥	البند الرابع	
		٪١٥٥	البند الخامس	
		٪١٥٥	البند السادس	
		٪١٥٥	البند السابع	
		٪١٥٥	البند الثامن	
		٪١٥٥	البند التاسع	
		٪١٥٥	البند العاشر	
		٪١٥٥	البند الحادي عشر	
		٪١٥٥	البند الثاني عشر	
		٪١٥٥	البند الثالث عشر	
		٪١٥٥	البند الرابع عشر	
		٪١٥٥	البند الخامس عشر	
		٪١٥٥	البند السادس عشر	
		٪١٥٥	البند السابع عشر	
		٪١٥٥	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد المحسن سليمان شيخان

وقت انتهاء الاجتماع : الساعة ١٠:٣٠ بعد الظهر



الشركة الكويتية للمقاصة
OSOS HOLDING GROUP CO.L

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : من ب. P.O.BOX: 22077 ، المسفط ، SAFAT الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع ، C.F.NO. 20,025,000K.D. Authorized and Paid Capital