



شركة مجموعة اسوس 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

التاريخ: ٣١ مارس ٢٠٢٦ م

الإشارة: KMN/3004/26-UA

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥**

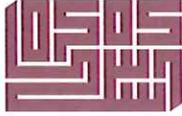
عملا بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية والخاص بالإفصاح والشفافية، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (١٢) نموذج للإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٦ م.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

عبد المحسن سليمان المشعان  
رئيس مجلس الادارة



للشركة مجموعة اسوس الهولدينج  
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 الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق
٢١ مارس ٢٠٢٦ م	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)	الجمعية العامة تتعقد بتاريخ ٢١-٣-٢٠٢٦ م.	١٠ مارس ٢٠٢٦ م.
<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.) عامه، يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٦ م، في تمام الساعة ١٠:٣٠ بعد الظهر (الواحدة والنصف بعد الظهر)، وقد بلغت نسبة نصاب الحضور 56.697% من إجمالي رأس مال الشركة، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمصادقة عليهم.</li><li>تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمصادقة عليه.</li><li>تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.</li><li>تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.</li><li>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 ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. 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.</li><li>تم عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمصادقة عليه.</li><li>تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والمصادقة عليها.</li><li>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠% وبمبلغ - /٢٧٥,٩٥٧ د.ك (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي لا غير).</li><li>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.</li><li>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح (نقدية/ عينية) للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.</li><li>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 ٢٠٢٥ م.</li></ol>			



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. J



شركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO. S.A.C.

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

سجل تجاري رقم: 58381

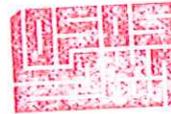
Authorized and Paid up Capital KD 10,920,000/-

CRN: 58381

<p>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 -/٥٠,٠٠٠ د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي لا غير).</p> <p>١٣. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي - من مكتب العتيقي- محاسبون قانونيون كمراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>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 أتعابهم.</p> <p>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 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.</p>	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p>
<p>لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية على الشركة.</p>	

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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية 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. S.A.C.