



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

التاريخ: ٢٨ مايو ٢٠٢٥م

الإشارة: KMN/2852/25-UA

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

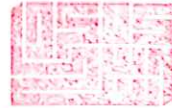
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

عملاً بتعليمات هيئة أسواق المال ووفقاً 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. وإلحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥ مايو ٢٠٢٥، مرفق طيه كلا من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة وكذلك تقرير نصاب الجمعية العادية وتقارير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

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.

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

سجل تجاري رقم: 58381

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

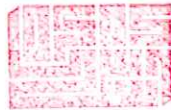
CRN: 58381

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٢٨ مايو ٢٠٢٥ 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	٢٦ مايو ٢٠٢٥ 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.



للشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٥م**

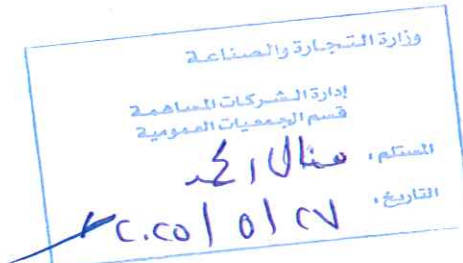
عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٥م، وذلك في تمام الساعة ٠٢:٠٠ بعد الظهر (الثانية بعد الظهر) في منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٢) - وحدة (٢) مقر الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة - قاعة المرحوم / عبد الباقي عبد الله النوري.

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

- ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / خالد عبد الله العمري.
- مراقب حسابات الشركة: السيد / علي محمد إسماعيل كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون ويمثلهم السيد / عمرو حامد مصطفى.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: السادة / شركة بيت التدقيق الشرعي، ويمثلهم السيد / ضاري ليث عبد الله العتيقي.
- مساهمون يمثلون (٦٩,٩٧٥,٣٨٩) سهماً بنسبة (٦٤.٠٨٠٪) من أسهم رأس المال منهم (صفر) سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة (صفر٪) 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 مُرحباً 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 ٢٠٢٤م والمصادقة عليهما.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م.
٤. تم استعراض التقرير السنوي عن التعاملات القائمة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م واعتماده، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تعاملات متوقعة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

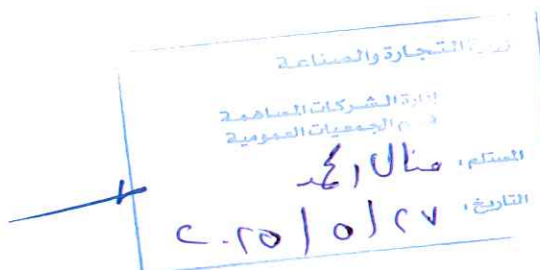
رأس المال المصرح به والمدفوع -/10,920,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

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

CRN: 58381

٥. تم استعراض ومناقشة التقرير السنوي عن المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمتضمن مخالفة حكم المادة (٤-٧-٢) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وستراعي الشركة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلاً، ومخالفة حكم المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦م وستعمل الشركة على تلافي هذه المخالفة في السنة القادمة. وعليه تم الموافقة على التقرير وإعتماده.
٦. تم عرض تقرير السادة/ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٧. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
٨. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة ١٠٪ وبمبلغ -/٢٣٩,٤٥٧ د.ك. (فقط مائتان وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة 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 (نقدية/ عينية) للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
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 ٢٠٢٤م.
١٢. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مقابل جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بواقع مبلغاً وقدره -/٥٠,٠٠٠ د.ك. (فقط خمسون ألف ديناراً كويتياً لا غير).
١٣. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة وفقاً للتالي:
 - شركة الوسيط للأعمال المالية ش.م.ك. (مقفلة)، تم انتخابها بعدد أسهم ٦٢,٣٤٥,٣٠٤ سهم، ويمثلها السيد / عبد المحسن سليمان المشعان، (عضو غير تنفيذي).
 - الشركة العالمية للبنية التحتية القابضة (ش.م.ك.)، تم انتخابها بعدد أسهم ٦٢,٣٤٥,٣٠٤ سهم، ويمثلها السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم، (عضو غير تنفيذي).
 - السيد / بدر محمد القطان، (عضو مستقل) تم انتخابه بعدد أسهم ٥٥,٩٦٥,٩٦٣ سهم.
 - شركة الصفاة القابضة ش.م.ك. (مقفلة)، تم انتخابها بعدد أسهم ٥٥,٩٦٥,٩٦٣ سهم، ويمثلها السيد / هاشم نادر أبل، (عضو غير تنفيذي).
 - شركة أصول للاستثمار ش.م.ك.ع، بالتعيين من خلال استخدام لعدد من الأسهم المملوكة لها تعادل نسبة ٢٠٪ من رأس مال شركة مجموعة أسس القابضة، أي بعدد أسهم يعادل ٢١,٨٤٠,٠٠٠ سهم، ويمثلها السيد / عمر حمد التركيت، (عضو غير تنفيذي).



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



شركة مجموعة أسس الفايس
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

كما تم انتخاب أعضاء احتياط على النحو التالي:

- السادة / شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، تم انتخابها بعدد أسهم ٦,٣٧٩,٣٤١ سهم، عضو احتياط أول، ويمثلها السيد / خالد محمود النوري (عضو تنفيذي).
- السادة / شركة بوابة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي، تم انتخابها بعدد أسهم ٦,٣٧٩,٣٤١ سهم، عضو احتياط ثاني، ويمثلها السيد / عبد العزيز سعود الدرباس (عضو غير تنفيذي).

١٤. تمت الموافقة على 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 الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

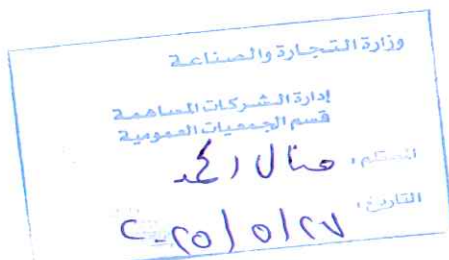
١٥. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت التدقيق الشرعي، كهيئة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٦. 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس جلسة الاجتماع بالشكر للمساهمين وللشركة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ٢:٣٠ (الثانية والنصف) من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس الجلسة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة أسس القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 02:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 109,200,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 109,200,000

عدد أسهم الحضور : 69,975,389

نسبة الحضور : 64.080 %

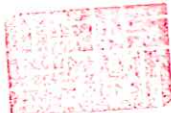
0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالمحسن سليمان المشعان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/25


شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. J

 : التوقيع

عنوان الشركة : ص.ب 29022 الصفاة 13151 الكويت

الفاكس : 2245559

الهاتف : 2245555/6

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	السنة المالية :
		غير عادية	التاريخ :
اسم الشركة :		الساعة :	
مكان الانعقاد :		نسبة التصويت	
رقم الجمعية		موافق	غير موافق
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	١.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الثاني	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الثالث	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الرابع	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الخامس	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند السادس	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند السابع	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الثامن	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند التاسع	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند العاشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الحادي عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الثاني عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الثالث عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الرابع عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الخامس عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند السادس عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند السابع عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩
البند الثامن عشر	٧.٨٩,١		٧.١٥.٩

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الحسین سليمان شحان

وقت إنتهاء الإجتماع :

الشركة مجموعة أسوس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

هاتف: 22469457 - فاكس: 1841111 Tel: 1841111 م.ب. 22077 P.O.BOX: 13081 الصفاة، الكويت SAFAT 13081 KUWAIT

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

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