



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 : ٠٧ مايو ٢٠٢٥م

الإشارة : KMN/2819/UA-25

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

**الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤**

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 وتعديلاتها، يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م في تمام الساعة ٠٢:٠٠ بعد الظهر (الثانية بعد الظهر)، وذلك 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. (وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة - تاريخ الاجتماع المؤجل: ٠١ يونيو ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٤م.
- قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- 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.

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
☎ (+965) 2267 5189
@ info@ososholding.com

www.ososholding.com



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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	٠٧ مايو ٢٠٢٥.
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	٢٠٢٥/٠٥/٢٥ - في تمام الساعة ٠٢:٠٠ بعد الظهر (الثانية بعد الظهر)
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٥/٠٥/١٢.
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	٢٠٢٥/٠٥/١٢.
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	٢٠٢٥/٠٥/١٥.
فترة الإتاحة	من تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٥ في تمام الساعة الثامنة صباحاً.
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة حولي- قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٢) - وحدة (٢) مقر الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة - قاعة المرحوم / عبد الباقي عبد الله النوري.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٠١ يونيو ٢٠٢٥ م. (بنفس التوقيت والمكان المشار إليه أعلاه وذلك دون الحاجة الى إجراءات دعوة جديدة).

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

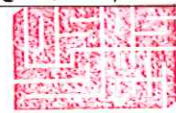
♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦ 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.

(Signature)



شركة 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

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م**

١. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليهم.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٤. 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.
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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٧. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة ١٠٪ وبمبلغ -/٢٣٩,٤٥٧ د.ك. (فقط مائتان وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
١٢. مناقشة 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 كويتي لا غير).
١٣. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة.
١٤. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
١٥. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٦. 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.

عبد المحسن سليمان المشعان
رئيس مجلس الإدارة



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

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفة الترشح	نبذة تعريفية مختصرة	ممثّل عن	نبذة تعريفية مختصرة عن الشركة
١	السيد / عبد المحسن سليمان المشعان	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق "جامعة ميامي - فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية". يتمتع بخبرة تزيد عن ٤٥ عاما، في القطاع الاستثماري وإدارة الشركات. ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة. كما ويشغل عدة مناصب قيادية في شركات أخرى.	شركة الوسيط للأعمال المالية	الكيان القانوني: شركة كويتية مساهمة مقفلة. تأسست شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة في ١٣ فبراير ١٩٨٥، تحت اسم شركة السيف للوساطة المالية، وفي العام ٢٠١٧ تم تغيير اسم الشركة من شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.م) إلى شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة. وهي شركة تعمل في نشاط الوساطة في الأوراق المالية وذلك ضمن الشركات المقيمة والمسجلة ببورصة الكويت.
٢	السيد / فهد عبد الرحمن المخيزيم	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس إدارة - تمويل وبنوك - جامعة الكويت. ماجستير إدارة أعمال - تخصص تمويل جامعة كليفلاند الولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٩ عاما في القطاع الاستثماري وإدارة الشركات. ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة. كما ويشغل عدة مناصب إشرافية وقيادية في مؤسسات مالية مرموقة محلية وعربية.	شركة العالمية للبنية التحتية القابضة	الكيان القانوني: شركة كويتية مساهمة قابضة. تاريخ التأسيس ٢٠٠٦/٠٩/٢٢. وهي شركة تزاوّل أنشطة إدارة الشركات.
٣	السيد / خالد محمود عبد الخالق النوري	تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس علوم - تخصص هندسة ميكانيكية - جامعة جنوب فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع بخبرة مهنية وعملية تزيد عن ٢٢ عاما في مجال الإدارة التنفيذية والاستثمار. ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام ٢٠١٤، ورئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أسس المتحدة العقارية. كما شغل عدة مناصب قيادية وإدارية في شركات أخرى.	شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة المقاولات	الكيان القانوني: شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة. تمارس الشركة نشاطها في مجال إيجار واستئجار الأراضي والعقارات، وبيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة.
٤	السيد / بدر محمد غلوم القحطان	مستقل	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا - جامعة الكويت. ماجستير في إدارة الأعمال. يتمتع بخبرة ٢٢ عاما، ولديه خبرة جيدة مجال الصناعة. ويشغل عدة مناصب قيادية وإدارية في شركات أخرى.	نفسه	-
٥	السيد / هاشم نادر أبل صادق	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال / تسويق (جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا). يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن ١٧ عاما. وعضو مجلس إدارة مستقل لدى الشركة حاليا. ويشغل عدة مناصب قيادية في شركات أخرى.	شركة الصفاة القابضة	الكيان القانوني: شركة مساهمة كويتية (مقفلة). تاريخ التأسيس: ٢٠٠٣. أغراض الشركة: تملك الأسهم في الشركات المساهمة. تملك الأسهم في الشركات ذات مسؤولية محدودة. أو المشاركة في تأسيس هذه الشركات وإدارتها.



شركة مجموعة اسس 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

تابع: قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:

م	الاسم	صفة الترشح	نبذة تعريفية مختصرة	ممثّل عن	نبذة تعريفية مختصرة عن الشركة
٦	السيد / عمر حمد عبد الرحمن التركيت	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الكويت. يتمتع بخبرة عملية مهنية تزيد عن ١٤ عاما. ويشغل عدة مناصب قيادية وتنفيذية في شركات أخرى.	شركة أصول للإستثمار	الكيان القانوني: شركة مساهمة كويتية عامة، مدرجة في بورصة الكويت تاريخ الادراج: ٢٠٠٢ يونيو. أغراض الشركة: القيام بكافة عمليات الاستثمار في جميع القطاعات وبكل الوسائل القانونية والشرعية التي تراها مناسبة لتحقيق أغراضها داخل الكويت وخارجها لحسابها ولحساب الغير.
٧	السيد / عبد العزيز سعود الدرياس	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال- من المملكة المتحدة. يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن ١٩ عاما. ويشغل عدة مناصب قيادية وإدارية في شركات أخرى.	شركة بوابة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي	الكيان القانوني: شركة مساهمة كويتية مقفلة. تأسست في ١٠/٤/١٩٨٢. تزاوّل الشركة أنشطة تصميم وتجهيز مراكز وبرمجيات الحاسبات الالكترونية.

الاحاطة بالاحطار

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 / 2025/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم او توقيع