



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.

سجل تجاري رقم: 58381

Capital KD 10,000,000/-

CRN: 58381

التاريخ : ٠٤ فبراير ٢٠١٨ م
الإشارة : KMN/959/AM-18

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة قد اجتمع يوم الأحد الموافق ٠٤ فبراير ٢٠١٨ م، في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً، وعليه كانت نتائج الاجتماع وفقاً للمرفق ملحق رقم (١٣) نموذج الإفصاح المكمل.

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام،،،

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

رأس المال المصرح به -/10,000,000 د.ك.
سجل تجاري رقم: 58381
Capital KD 10,000,000/-
CRN: 58381

ملحق رقم (١٣)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	٠٤ فبراير ٢٠١٨ م
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح	اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٠٤ فبراير ٢٠١٨ م الساعة ١١:٠٠ ظهراً
تاريخ الإفصاح السابق	٢١ يناير ٢٠١٨ م
التطور الحاصل على الإفصاح (إن وجد)	اجتمع مجلس الإدارة وقرر ما يلي: 1. اعتماد مسودة البيانات المالية السنوية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة على رفعها إلى الجمعية العامة العادية للمصادقة والاعتماد. 2. التوصية للجمعية العمومية العادية بتوزيعات نقدية من الأرباح لمساهمي الشركة نسبتها 10% بواقع 10 فلس للسهم الواحد أي بإجمالي -/1,000,000 د.ك (فقط واحد مليون دينار كويتي لا غير) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بتاريخ استحقاق 28 مارس 2018م وتاريخ توزيع 29 مارس 2018م (يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والجهات الرسمية). 3. الموافقة على دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والمضي بأخذ الموافقات من الجهات الرسمية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

* إفصاح مكمل من (شركة مجموعة أسس القابضة) بخصوص (اجتماع مجلس الإدارة).

Handwritten signature



شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.

Handwritten signature