



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: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦م

الإشارة: KMN/3.10.3./26-UA

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

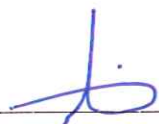
تحية طيبة وبعد،،،

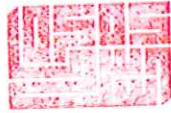
**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

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.

والحاقاً لإفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٧ سبتمبر 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.

**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                             | ٢٩ سبتمبر 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                | ٢٨ سبتمبر 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:<br>١- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.<br>٢- تقرير نصاب الحضور.<br>٣- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. |
| 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.



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.)  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مجموعة أسس القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م، وذلك في تمام الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر (الثانية بعد الظهر) في منطقة حولي- قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٨).

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

- ممثل عن وكالة المقاصة "الشركة الكويتية للإيداع المركزي"، السيد/ خالد عبد الله العمري.
- مساهمون يمثلون (أصالة ووكالة) 63,333,147 سهماً (حضور و إلكتروني) من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة بنسبة 59.848% طبقاً للتقرير الصادر عن وكالة المقاصة "الشركة الكويتية للإيداع المركزي".

وبدأ الاجتماع بعد إعلان 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 ومناقشة بنود جدول الأعمال أقرت الجمعية العامة العادية القرارات على النحو التالي: -

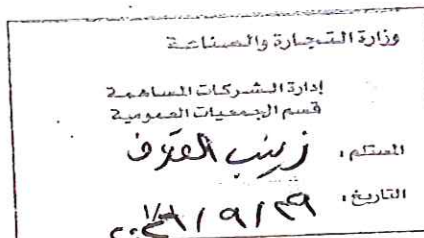
**البند الأول:** بناءً على توصية مجلس الإدارة تمت الموافقة على بيع أحد عقارات المجموعة والكائن بمنطقة الجابرية قطعة 3 أ قسيمة 142 والبالغ مساحتها 4,019/25م<sup>2</sup> بمبلغ وقدره 10,000,000/- د.ك. (فقط عشرة مليون دينار كويتي)، وتفويض الممثل القانوني للشركة والشركات التابعة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

| موافق % | غير موافق % | ممتنع % |
|---------|-------------|---------|
| 89.995  | -           | 10.005  |

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الاجتماع وتقدم بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عند الساعة ٢:١٥ (الثانية والربع) من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،

عبد المحسن سليمان المشعان  
رئيس الجلسة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م



## 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  
الأحد  
التاريخ  
2026/09/27  
الساعة  
02:00 PM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة  
109,200,000  
أسهم الخزينة  
0  
أسهم محبذة  
3,377,113  
إجمالي الأسهم الحرة  
105,822,887  
عدد أسهم الحضور  
63,333,147  
نسبة الحضور  
59.848%  
الأسهم المستبعدة من التصويت  
3.093%

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

....

الاسم  
عبدالمحسن سليمان المشعان

حز في  
2026-09-27



الشركة الكويتية للإيداع المركزي  
Kuwait Central Securities Depository

| تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | عادية<br>غير عادية                                    | السنة المالية : | نسبة التصويت   |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                                     |                                                       |                 |                |             |
| اسم الشركة :                        | مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع.                           | التاريخ :       | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | رقم الجمعية |
| مكان الانعقاد :                     | حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٨) | الساعة :        | الثانية ظهراً  |             |
| البند                               | موافق                                                 | غير موافق       | ممتنع          |             |
| البند الأول                         | % 89.995                                              | -----           | % 10.005       |             |
| البند الثاني                        |                                                       |                 |                |             |
| البند الثالث                        |                                                       |                 |                |             |
| البند الرابع                        |                                                       |                 |                |             |
| البند الخامس                        |                                                       |                 |                |             |
| البند السادس                        |                                                       |                 |                |             |
| البند السابع                        |                                                       |                 |                |             |
| البند الثامن                        |                                                       |                 |                |             |
| البند التاسع                        |                                                       |                 |                |             |
| البند العاشر                        |                                                       |                 |                |             |
| البند الحادي عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند الثاني عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند الثالث عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند الرابع عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند الخامس عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند السادس عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند السابع عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند الثامن عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند التاسع عشر                    |                                                       |                 |                |             |
| البند العشرون                       |                                                       |                 |                |             |
| البند الحادي والعشرون               |                                                       |                 |                |             |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبد المحسن سليمان المشعان

التوقيع:

التاريخ: ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦



للشركة مجموعة أسس القابضة  
OSOS HOLDING GROUP CO.