



لشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. S.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

التاريخ : ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٦ م

الإشارة : KMN/3086/UA-26

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

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

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 لشركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٦ م في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً (الثانية ظهراً)، وذلك في منطقة حولي - قطعة (٦) - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور (٨) - (وما قد يؤول إليه من اجتماعات مؤجلة - تاريخ الاجتماع المؤجل: ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦ م 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.

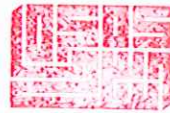
كما يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الالكتروني، مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الأعمال المرفق.

ومرفق لكم ملحق (١٤) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة معززاً بالآتي:

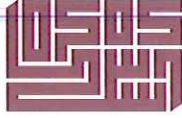
- الإحاطة بالإخطار من وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



لشركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO. S.C.



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	٠٢ سبتمبر ٢٠٢٦ م.
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة أسس القابضة ش.م.ك.ع.
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	٢٧/٠٩/٢٠٢٦ - في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً (الثانية ظهراً)
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	١٤/٠٩/٢٠٢٦ م.
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	١٤/٠٩/٢٠٢٦ م.
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	١٧/٠٩/٢٠٢٦ م.
فترة الإتاحة	من تاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٦ وحتى اغلاق المشاركة في بند الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	البند الأول: مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على بيع أحد عقارات المجموعة والكائن بمنطقة الجابرية قطعة 3 أ قسيمة 142 والبالغ مساحتها 2,4019/25 م ² ، بمبلغ وقدره -/10,000,000 د.ك. (فقط عشرة مليون دينار كويتي)، وتفويض الممثل القانوني للشركة والشركات التابعة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
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 (٨).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦ م. (بنفس التوقيت والمكان المشار إليه أعلاه وذلك دون الحاجة الى إجراءات دعوة جديدة).

يتم التقدم 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.

شركة مجموعة أسس القابضة
OSOS HOLDING GROUP CO.!

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 / 2026/09/27

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع