



مبنية على أسس ثابتة
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 188 8811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

الكويت في 2018/3/8

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد.

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال اجتماع الجمعية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسيكو للصناعات المنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 2018/3/8.

شاكرين لكم حسن تعاونكم. . .
• نسخة هيئة أسواق المال.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير.

شركة أسيكو للصناعات

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature in blue ink

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجهرية

التاريخ	2018/3/8
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
المعلومة الجهرية	<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2018/3/8</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بمقر الهيئة العامة للصناعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية بما يعادل 10 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 3,010,908 دينار كويتي. بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ الأستحقاق يوم 2018/05/10، على أن يكون يوم التوزيع 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم. 2. تمت الموافقة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم مبلغ 1,512,018.600 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق 2018/05/10، موعد التوزيع 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم والتصريف بالكسور إن وجدت. 3. تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 5% من الأسهم المملوكة للشركة في إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات) على مساهمي شركة أسيكو للصناعات المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق يوم الخميس الموافق 2018/05/10، موعد التوزيع يوم الأحد الموافق 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم (وذلك عن طريق توزيع 1 سهم في أسيكو للإنشاءات لكل 62 سهم في أسيكو للصناعات). 4. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحه التنفيذية وتعديليهما. 5. تمت الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع RSM مكتب البزيع وشركائهم مراقب حسابات مرخص فائده أ رقم 91 - كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. 6. تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 30,240,371.400 دينار كويتي إلى 31,752,390.000 دينار كويتي، بقيمة 1,512,018.600 دينار كويتي عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق يوم الخميس الموافق 2018/05/10، موعد التوزيع يوم الأحد الموافق 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم والتصريف بالكسور إن وجدت. 7. تمت الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي . <p><u>النص قبل التعديل:</u> حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 30,240,371.400 دينار كويتي موزعة على 302,403,714 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم.</p> <p><u>النص بعد التعديل:</u> حدد رأس مال الشركة بمبلغ 31,752,390.000 دينار كويتي موزعة على 317,523,900 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم.</p>
أثر المعلومة الجهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجهرية قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

بإظلم



9/209
D.H.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock		اسيكو للصناعات	الشركة
Stock Code		512	رقم الشركة
Ticker		اسيكو	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		KW0EQ0500953	رقم الترميز الدولي
Contact person		معتز طاهر الجزار	مسؤول الاتصال
Phone no.		97289279	رقم الهاتف
E-mail		mutaz@acico.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	8/3/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10/5/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	20/5/2018		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	30/4/2018		تاريخ التأكيد
Cum Date	7/5/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	8/5/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
KD 31,752,390.000	KD 30,240,371.400	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	KD 30,240,371.400

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
317,523,900	15,120,186	5%	302,403,714

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	3,010,908

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأخذ المقاصة:

التاريخ: