

الكويت : 8 مارس 2021

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 2010/7 الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية والكتاب الثاني العشر قواعد الإدراج وإتفاقية عضوية الشركة المدرجة، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المُقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء 2021/3/23، في مقر الشركة مدينة الكويت – الشرق – شارع الشهداء – برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- نموذج رقم 11 الإفصاح عن معلومة جوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة غير العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/3/8
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
المعلومة الجوهرية	تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المُقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء 2021/3/23، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية 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 جوهرية 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.

Alm



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
لشركة أسيكو للصناعات

أولاً مناقشة التعديل المقترح عن نص المادة (14) من النظام الأساسي للشركة

النص قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (6) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

النص بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (8) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

شركة أسيكو للصناعات

نائب رئيس مجلس الإدارة



الكويت في 2021/3/7

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ اخطار موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أسيكو للصناعات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف ينعقد يوم الثلاثاء 2021/3/23 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة (مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

• المرفقات: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات

نائب رئيس مجلس الإدارة







السادة شركة / اسيكو للصناعات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت لاحاطة بالموعد في 2021/3/23 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي