

الكويت في 2021/3/23

المحترمين،

السادة/ هيئة أسواق المال

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 غير العادية لشركة أسيكو للصناعات المُنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير.

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجهورية

التاريخ	2021/3/23
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
المعلومة الجهورية	<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2021/3/23</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال كالاتي:-</p> <p>أولاً تمت الموافقة التعديل المقترح عن نص المادة (14) من النظام الأساسي للشركة</p> <p><u>النص قبل التعديل:</u></p> <p>يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (6) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري</p> <p><u>النص بعد التعديل:</u></p> <p>يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (8) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري</p>
أثر المعلومة الجهورية على المركز المالي للشركة	لايوجد أثر مالي للمعلومة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجهورية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جهورية 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.

Almal



8