

الكويت بتاريخ: 2015/3/2

السادة / هيئة أسواق المال .. المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،الموضوع: جدول الجمعية أعمال العامة العادية و الغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمرفقين طي هذا الكتاب و ذلك عن السنة المالية

المنتهية في 2014/12/31

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة اسيكو للصناعات



هيئة أسواق المال - الكويت

التاريخ:
الوقت:
المستلم:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة توصيات مجلس الإدارة لإقرار التوزيعات على المساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وهي كالتالي:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 15 فلس كويتي لكل سهم
 - توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم
5. اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة والبالغة 45,000 د.ك (خمس واربعون ألف دينار كويتي لا غير).
 6. اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية إستخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
 8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 9. تعيين أو اعادة تعيين مراقبي حسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

شركة اسيكو للصناعات





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

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية

أولاً :

مناقشة زيادة رأس مال الشركة من 26,122,769.900 دينار كويتي الى 27,428,908.400 دينار كويتي ، بقيمة 1,306,138.500 دينار كويتي عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتى تاريخ الجمعية العمومية .

شركة أسيكو للصناعات

