

الكويت : 3 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة 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، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 المُقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 2020/6/21، في مقر الشركة مدينة الكويت – الشرق – شارع الشهداء – برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة أسيكو للصناعات



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

أولاً:-

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً:-

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً:-

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً:-

مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

خامساً:-

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

سادساً:-

مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

سابعاً:-

مناقشة توصية مجلس بإقتطاع 10% لحساب الإحتياطي القانوني.

ثامناً:-

مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

تاسعاً:-

سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.

عاشراً:-

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 ولائحة التنفيذية وتعديليهما.

حادي عشر:-

الموافقة إثناء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية، عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

ثاني عشر :-

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض
السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

شركة أسيكو للصناعات

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ غسان أحمد سعود الخالد



الكويت في 2020/6/1

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيكو للصناعات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 سوف
ينعقد يوم الأحد 2020/6/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة (مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج
الحمراء الدور 34)

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات





السادة شركة/ مجموعة اسيكو للصناعات (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي