

الكويت : 8 يونيو 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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 وغير العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء 2023/7/5، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية سيتم تأجيل الاجتماع الي يوم الأربعاء الموافق 2023/7/12 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر مصنع احدى الشركات التابعة (شركة اسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والانشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 8 أ، 8 ب .، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.
- كتاب الاحاطة الصادر من وزارة التجارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اسيكو للصناعات



T +9651888811
F +965 22422103

ص.ب. 24079، الحفلة 13101 الكويت
P.O.Box 24079, Safat 13101 Kuwait

برج الحمراء التجاري، الطابق 34، شرق الكويت، قطعة 8
AlHamra Business Tower, 34th floor, Sharq Kuwait, Block 8

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2023/6/8
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية	2023/7/5 الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/06/12
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/06/12
تاريخ حق حضور الجمعية	2023/06/15
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي
مكان إنعقاد الجمعية العامة	في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة - شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18 ، 8 ب
التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حال عدم إكمال النصاب.	2023/7/12 الساعة 11:00 صباحاً

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية : يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية، من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.



شركة أسيكو للصناعات

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- (1) تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) إستعراض أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- (5) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- (6) مناقشة نوصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو الآتي:
 - (a) إستهلاك كامل علاوة الإصدار (15,637,501 دك)
 - (b) إستهلاك الإحتياطي القانوني (12,629,576 دك)
- (7) توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (8) إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم
- (9) 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 ولأئحته التنفيذية وتسدليهما
- (10) الموافقة على إحلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية، عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- (11) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، على أن يكون من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال، مع مراعات مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

شركة أسيكو للصناعات

مدير المصنوع: مجلس الإدارة / أحمد غسان الخالد



شركة أسيكو للصناعات

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

أولاً: النظر في مستقبلية الشركة

شركة أسيكو للصناعات

نائب رئيس مجلس الإدارة/ أحمد غسان الخالد

Ahmed



الكويت في 2022/6/6

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ اخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة أسيكو للصناعات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/7/5 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية سيتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2023/7/12 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على أن يكون مكان الإجتماع في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 8،أ8.ب.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



الاحاطة بالآخطار للطلب رقم : 41240



الاحاطة بالآخطار

السادة / شركة اسيكو للصناعات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/07/05

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالأخطار للطلب رقم : 41242

		
الاحاطة بالاطار		
السادة / شركة اسيكو للصناعات ش.م.ك		
تحية طيبة و بعد		
بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2023/07/05		
و تفضلو بقبول خالص التحية		
		
مستند الكتروني لاجتاج الى ختم او توقيع		
رقم الصفحة : 1		
تاريخ الطاعة : 2023/08/08		