

الكويت في 2019/3/20

المحترمين،

السادة/ هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال إجتماع الجمعية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسيكو للصناعات المُنعقدة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2019/3/20.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ،

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

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير.

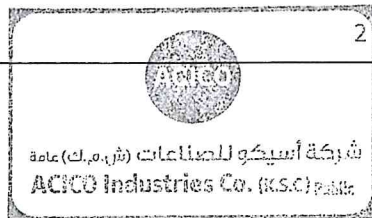
شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/3/20
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2019/3/20</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بمقر مصنع إحدى الشركات التابعة لشركة أسيكو الصناعية للمباني والإنشاءات (ش.م.ك) مقفلة بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (5) قسيمة (8-أ، 8-ب) في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها:-</p> <p>تمت الموافقة على (تقرير مجلس الإدارة، البيانات المالية، تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق)</p> <p>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 5 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 1,579,325 دينار كويتي، بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق يوم الخميس الموافق 2019/04/11، على أن يكون موعد التوزيع يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم.</p> <p>تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم مبلـغ 1,587,619 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق يوم الخميس الموافق 2019/04/11، على أن يكون موعد التوزيع يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم، والتصرف بالكسور إن وجدت.</p> <p>تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 45,000 د.ك (فقط خمس وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31..</p> <p>تمت 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>تمت الموافقة على إنتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسمائهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> السادة/ شاهين عبداللطيف محمد شاهين الغانم عضو مجلس إدارة السيد/ غسان أحمد سعود الخالد عضو مجلس إدارة السيد/ أحمد فيصل سيد عبدالوهاب الرفاعي عضو مجلس إدارة السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد عضو مجلس إدارة السيد/ باسل مشاري عبدالله النفيسي عضو مجلس إدارة السادة/ شركة جي أية كي المعتمدة للإستيراد والتصدير عضو مجلس إدارة <p>تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع RSM مكتب البزيع وشركائهم مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 91 - كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.</p>	المعلومة الجوهرية

(Handwritten signature)



<p style="text-align: right;">اجتماع الجمعية العامة العادية:</p> <p>أولاً : تمت الموافقة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 31,752,390 دينار كويتي إلى 33,340,009 دينار كويتي، بقيمة 1,587,619 دينار كويتي عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الاستحقاق يوم الخميس الموافق 2019/04/11، على أن يكون موعد التوزيع يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم، والتصرف بالكسور إن وجدت.</p> <p>ثانياً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .</p> <p>النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 31,752,390 دينار كويتي موزعة على 317,523,900 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم.</p> <p>النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 33,340,009 دينار كويتي موزعة على 333,400,090 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم.</p>	
<p>لايوجد أثر مالي للمعلومة</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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

(Handwritten signature)



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	أسكو للصناعات	الشركة	
Stock Code	512	رقم الشركة	
Ticker	أسكو	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0500953	رقم الترميز الدولي	
Contact person	معتز طاهر الجزار	مسؤول الاتصال	
Phone no.	97289279	رقم الهاتف	
E-mail	mutaz@acicogroup.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	20/3/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	11/4/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	16/4/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	28/3/2019	تاريخ التأكيد	
Cum Date	8/4/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	9/4/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
K.D 31,752,390.000		K.D 31,752,390.000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
K.D 33,340,009	K.D 31,752,390.000	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	31,752,390.000 K.D
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S hare
333,400,090	15,876,195	5%	317,523,900
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		قبل التخفيض Before Decrease	
نسبة التخفيض Decrease Percentage		طريقة التخفيض Method of Decrease	
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
-6%		K.D 1,579,325	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

السيد/ غسان أحمد سعود الخالد
20/3/2019
شركة أسكو للصناعات (ش.م.ك) عامة
ACICO Industries Co. (Incorporated)

الإسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :