

الكويت في 2022/5/16

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسيكو للصناعات المنعقدة بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2022/5/16.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

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

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير.

شركة أسيكو للصناعات

فهد العبد



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/5/16
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
المعلومة الجوهرية	<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2022/5/16</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الأثنين الموافق 2022/5/16، في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 5 قسيمة 8،أ8،ب، وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال كالآتي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 4. إستعراض أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. <ul style="list-style-type: none"> • (لم يتم رصد أي مخالفات خلال تلك الفترة) <ol style="list-style-type: none"> 5. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. 6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المرحلة البالغة 8,788,945 دينار كويتي عن طريق علاوة الإصدار البالغة 24,426,446 دينار كويتي. 9. تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم. 10. 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 ولأئحته التنفيذية وتعديلاتهما. 11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 12. تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة - السيد/ شعيب عبدالله شعيب مكتب البزيع وشركاه (RSM) مراقب حسابات مرخص فئة أ عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة

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.

سوزان العبد



8