

التاريخ: 2023 /4/ 5

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : ملحق رقم 12 إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال ، نرفق لكم طي كتابنا هذا ملحق رقم (12) إفصاح مكمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|---|-------------------------------------|
| 2023/4/5 | التاريخ |
| أسيكو للصناعات | اسم الشركة المدرجة |
| إفصاح مكمل من أسيكو بخصوص (نتائج الجمعية العامة العادية) | عنوان الإفصاح |
| 2023/3/30 | تاريخ الإفصاح السابق |
| مرفق محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية وتقرير التصويت وتقرير النصاب. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا يوجد أثر مال للمعلومة الجمهرية. | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.)

أنه في يوم الخميس 2023/3/30، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة - شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات (الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 8أ، 8ب،، عُقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.) عامة إجتماعها العادي وقد ترأس الإجتماع السيد/ عماد عبدالله العيسى رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
2. مساهمون بحوزتهم 205,022,379 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 61.494% من إجمالي أسهم الشركة المقدره بـ 333,400,090 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

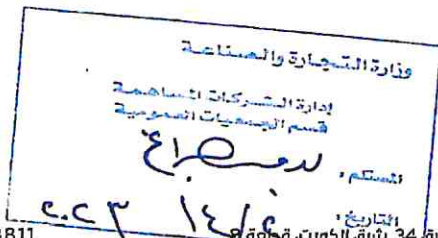
أولاً: تمت الموافقة على إنتخاب عضو مجلس إدارة مُكمل:-

1. السيد/ محمد عبداللطيف الفارص عضو مجلس إدارة مكمل
2. السيدة/ هنادي انور الصالح عضو مجلس إدارة احتياط أول
3. السيد/ محمد عبدالعزيز البحر عضو مجلس إدارة احتياط ثاني

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادته أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عماد عبدالله العيسى



T +965 1888811

F +965 22422103

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

برج الحمراء التجاري، الطابق 34، شرق الكويت، عمادة رأس المال المدفوع (33,340,009 ك.د.) | سجل تجاري رقم 41903
AlHamra Business Tower, 34th floor, Sharq Kuwait, Block 8



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسيكو للصناعات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/30 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,400,095

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 333,400,095

عدد أسهم الحضور : 205,022,379

نسبة الحضور : 61.494 %

الاسم : عماد عبدالله العيسى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/30



التوقيع :

عنوان الشركة : 24079 الصفاة 13101 الكويت

الفاكس : 2422103

الهاتف : 2422100

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| السنة المالية : | عادية | 0 | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | غير عادية | 0 | |
| 2023/3/30 | التاريخ : | اسم الشركة : أسيكو للصناعات | |
| 11:00 | الساعة : | مكان الانعقاد : المصليبة الصناعية | |
| نسبة التصويت | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند |
| % 17.276 | — | % 44.218 | البند الأول |
| | | | البند الثاني |
| | | | البند الثالث |
| | | | البند الرابع |
| | | | البند الخامس |
| | | | البند السادس |
| | | | البند السابع |
| | | | البند الثامن |
| | | | البند التاسع |
| | | | البند العاشر |
| | | | البند الحادي عشر |
| | | | البند الثاني عشر |
| | | | البند الثالث عشر |
| | | | البند الرابع عشر |
| | | | البند الخامس عشر |
| | | | البند السادس عشر |
| | | | البند السابع عشر |
| | | | البند الثامن عشر |

اسم رئيس الاجتماع : عماد عبد الله الكبيسي

الصفة :

التوقيع :

11:30

وقت إنتهاء الإجتماع :



هاتف : 22469457 - فاكس : 1841111 - ص.ب. : 22077 ، P.O.BOX: 22077 ، SAFAT 13001 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital