

الكويت: 13 ابريل 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد 2022/5/15، في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 5 قسيمة 8أ، 8ب،. وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- نموذج رقم 11 الإفصاح عن معلومة جوهرية
- 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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/4/13	التاريخ
أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد 2022/5/15، في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 5 قسيمة 8،أ8، ب ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.

فواز النسيم



8

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة أسيكو للصناعات

1. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة 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.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المرحلة البالغة 8,788,945 دينار كويتي عن طريق علاوة الإصدار البالغة 24,426,446 دينار كويتي.
9. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.
10. 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. 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. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما

شركة أسيكو للصناعات



T +965 18 88 811
F +965 22422103

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

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

الكويت في 2022/4/6

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيكو للصناعات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 سوف
ينعقد يوم الاحد 2022/5/15 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية
للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 5 قسيمة 8، أ.ب.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات

حوائج



الاحاطة بالاختار

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 / 2022/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع