

الكويت في 2020/6/21

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال اجتماع الجمعية 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 المُتعددة بتاريخ يوم الأحد الموافق 2020/6/21.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

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

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير.

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/6/21
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
المعلومة الجوهرية	<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2020/6/21</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 2020/6/21 ، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وتمت الموافقة على جميع البنود المُدرجة على جدول الأعمال ومنها:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 3. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 4. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 5. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2019/12/31. 6. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. 7. 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 وتعديلاتهما. 8. 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 2020 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
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.

Almy

