

التاريخ: 14 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نموذج 10 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

مستجدات خطة إعادة البيكلة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال ، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 10 الإفصاح عن معلومة جوهرية.

المرفقات:

1. نموذج رقم 10 الإفصاح عن معلومة جوهرية

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2023/05/14	التاريخ
أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
<p><u>مستجدات خطة إعادة الهيكلة المفصّل عنها بتاريخ 2023/2/20</u></p> <p>عطفاً على إفصاح شركة أسيكو للصناعات " الشركة " في 2023/2/20 والذي تضمن إيقاف سهم الشركة عن التداول في شركة بورصة الكويت بناء على موافقة هيئة أسواق المال، وكذلك رسالة الشركة الموجهة للسادة المساهمين في ذات الإفصاح سالف الذكر، فإنه يطيب لنا أن نطلعكم على آخر مستجدات خطة إعادة الهيكلة، وهي على النحو الآتي:</p> <p>1. <u>البيانات المالية للسنة المالية لسنة 2022 والربع الأول من 2023:</u></p> <p>انتهت الشركة من إعداد البيانات المالية للسنة المالية لسنة 2022 والربع الأول من عام 2023، ونشير إلى أنه عند إعداد البيانات المالية اتخذت الشركة مخصصات إضافية بشكل حذر وقامت بتخفيض قيمة بعض الأصول، وتشمل هذه المخصصات ما يقارب 20 مليون دينار كويتي لتغطي انخفاض تقييم العقارات الكائنة في الامارات العربية المتحدة بناءً على التقييم.</p> <p>وفي ظل ذلك التخفيض في القيمة وبإقي المخصصات القانونية ومخصصات رأس المال العامل ستصل الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2022 إلى 41 مليون دينار كويتي، بما يتجاوز رأس المال البالغ 33 مليون دينار كويتي. وعلى ذلك فإن اجمالي الخسائر المتراكمة للشركة الثابتة في البيانات المالية ستفوق الحد القانوني المقرر بنسبة 75% من رأس المال المصرح والمدفوع للفترة بين 31 ديسمبر 2022 و30 يونيو 2023، والذي سينتج عنه استمرار إيقاف تداول السهم طبقاً لقواعد بورصة الكويت.</p> <p>مع العلم بأن تلك الخسائر تعتمد الشركة تغطيتها جزئياً من خلال علاوة إصدار الأسهم والاحتياطيات المتراكمة البالغة قيمتها 29 مليون دينار كويتي وذلك من بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين المتوقع عقدها في منتصف شهر يوليو من العام الجاري، ونتيجة لذلك سيتم تخفيض صافي خسائر الشركة المتراكمة لتشكل نسبة تقريبية تبلغ 40% من رأس المال.</p> <p>2. <u>تقليص الاستثمارات جزئياً في الأصول الصناعية:</u></p> <p>قامت الشركة بالتعاون مع المركز والفرق القانونية كمستشارين بوضع اللمسات الأخيرة على هيكل صفقة بيع مصنع الطابوق الرئيسي التابع لشركة أسيكو في الكويت " مصنع الطابوق " وكل ما يلزم من الوثائق القانونية الرئيسية لإتمامها، حيث أن الهدف من تلك الصفقة هو تحقيق واثبات القيمة العادلة لمصنع الطابوق وعكسها في دفاتر الشركة في حال اتمام الصفقة، ونتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في نهاية شهر يونيو من هذا العام وسيتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية المختصة والسادة المساهمين في حال اتمامها بعد موافقة مدقق الحسابات ومجلس إدارة الشركة.</p>	المعلومة الجوهرية



3. آخر تحديث بشأن البنوك:

قام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية باعتماد خطة عمل مدتها 5 سنوات تتضمن منح إعادة هيكلة الديون التي تم إعدادها مع الاستشاريين الخارجيين الذين تعاقدت معهم الشركة وهم KPMG وشركة الشال للاستشارات وشركة المركز المالي بناءً على الأسس التالية:

- ❖ ضمان استدامة الشركة: إن قيمة الشركة كمنشأة تشغيلية تتجاوز بكثير صافي قيمتها الدفترية نظراً لتعدد أنشطتها التصنيعية المختلفة.
- ❖ اقتراح ما يمكن أن تقدمه الشركة: يجب ألا تتعدى الالتزامات السنوية لخدمة الديون المعاد هيكلتها قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية.
- ❖ المعاملة العادلة للبنوك: يجب التعامل مع جميع البنوك التي هي من ذات فئة الائتمان على قدم المساواة.
- ❖ سداد جميع الديون المستحقة في المدى الطويل.

وعلى ذلك التقى فريق مكون من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي الاستشاريين مع البنوك الكويتية الستة الكبرى المقترضة لعرض الخطة والتي تستلزم قيام البنوك بتخفيض جوهري في سعر الفائدة وقيام الشركة بسداد قيمة المديونية الأساسية حسب حدود النقد المتوفر .

وتعكف البنوك حالياً على مراجعة ذلك العرض، وسوف يلحقها عدة اجتماعات للمتابعة خلال الفترة القصيرة القادمة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم على العرض، ونحن متفائلون بأن البنوك ستعمل بإيجابية مع الشركة للوصول إلى تسوية عادلة تضمن استدامة الشركة.

السادة مساهمي الشركة،،،

نتقدم لكم بجزيل الشكر على دعمكم وثقتكم في شركتكم إذ منكم من واكب تطورها منذ تأسيسها وكنتم جميعاً وعلى الدوام الداعم والركيزة الأساسية في نجاحاتها ، كما نتوجه بالشكر الى كافة اصحاب المصالح لا سيما البنوك على تعاونهم الدائم كشريك استراتيجي ونحن على ثقة تامة بأننا وبمشيئة الله سوف نعمل يدا بيد لضمان استمرارية نجاح مجموعة اسيكو بما يحقق طموحاتكم لشركتكم.

لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية

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 الإفصاح 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.

