

الكويت في 2023/7/5

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع/ إفصاح نتائج أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية الخاص بالإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2023/7/5.

شاكرين لكم حسن تعاونكم، ، ،

• مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير.

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/7/5
اسم الشركة المدرجة	شركة أسيكو للصناعات
المعلومة الجوهرية	<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بتاريخ 2023/7/5</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2023/7/5 ، في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1</p> <p>وتمت الموافقة على الآتي:-</p> <p>أولاً الجمعية العمومية العادية:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 3. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 <ul style="list-style-type: none"> • لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 <ol style="list-style-type: none"> 5. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما. 6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو الآتي: <p>(a) إستهلاك كامل علاوة الإصدار (15,637,501 د.ك)</p> <p>(b) إستهلاك الإحتياطي القانوني (12,629,576 د.ك)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. 8. تم إستعراض تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، و تمت الموافقة عليها وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.

9. 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 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما.

10. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم

القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

11. تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب البزيع RSM مكتب البزيع وشركاهم

مرخص فئة أ كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض

السادة مجلس الإدارة بتحديد أنعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة

المالية.

ثانياً الجمعية العمومية غير العادية ومنها:-

1. تمت تأجيل الاجتماع إلى تاريخ يوم الأربعاء الموافق 2023/7/12 الساعة 11:00 صباحاً، في مقر مصنع

إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية

قطعة

وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

أثر المعلومة

الجمهورية على المركز

المالي للشركة

لا يوجد أثر مالي للمعلومة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجمهورية 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 جمهورية 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.



Handwritten signature in blue ink.