

التاريخ: 2023 /7/ 6

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

المرفقات

1. ملحق رقم (12) إفصاح مكمل
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
3. تقرير التصويت
4. تقرير النصاب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



T +965 1888811  
F +965 22422103

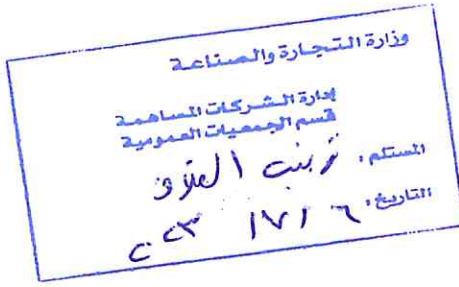
ص.ب 24079، الطقة 13101 الكويت  
P.O.Box 24079, Safat 13101 Kuwait

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

## نموذج الإفصاح المكمل

2023/7/9	التاريخ
شركة أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة أسيكو للصناعات (نتائج إجتماع الجمعية العمومية للشركة)	عنون الإفصاح
2023/7/5	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة	التطور الحاصل على الإفصاح
تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية العادية بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو الآتي: (a) إستهلاك كامل علاوة الإصدار (15,637,501 د.ك) (b) إستهلاك الإحتياطي القانوني (12,629,576 د.ك) لتنخفض نسبة صافي الخسائر المتراكمة الى 40% تقريبا من رأس مال الشركة	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





المجموعة  
Group



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/7/5 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة ( شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18،8 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقد ترأس الإجتماع السيد/ عماد عبدالله العيسى – رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ محمد سالم بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
  2. السيد/ نايف الياسين ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة
  3. مساهمون بحوزتهم 242,834,990 سهم أصالة ووكالة ويمثلون 73,483% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 33,340,009 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:

تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

#### ثانياً:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

#### ثالثاً:

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

#### رابعاً:

مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

- لم يتم رصد مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

#### خامساً:

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

#### سادساً:

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو الآتي:

- (a) إستهلاك كامل علاوة الإصدار ( 15,637,501 د.ك).
- (b) إستهلاك الإحتياطي القانوني ( 12,629,576 د.ك)

T +965 1888811  
F +965 22422103

ج.ب. 24079، الطفلة 13101 الكويت  
P.O.Box 24079, Safat 13101 Kuwait

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

تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

ثامناً:

تم إستعراض تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت الموافقة عليها وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.

تاسعاً:

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.

عاشراً:

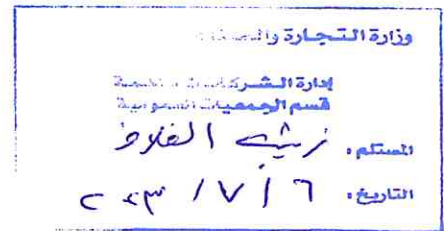
تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

حادي عشر:

تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب البزيع RSM مكتب البزيع وشركاهم مرخص فئة أ كمراقب لحسابات الشركة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أنعابه. وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

### رئيس إجتماع الجمعية العمومية العادية

السيد/ عماد عبدالله العيسى





# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢ - ١٢ - ٣١	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
٥ - ٧ - ٢٠٢٣	التاريخ :	أسيكو للصناعات		
١١ : ٠٠	الساعة :	مكان الانعقاد : شركة أسيكو الصناعية للمباني المحاذرة للانشآت		
	نسبة التصويت	رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠% ✓	البند الأول	
		١٠٠% ✓	البند الثاني	
		١٠٠% ✓	البند الثالث	
		١٠٠% ✓	البند الرابع	
		١٠٠% ✓	البند الخامس	
		١٠٠% ✓	البند السادس	
		١٠٠% ✓	البند السابع	
		١٠٠% ✓	البند الثامن	
		١٠٠% ✓	البند التاسع	
		١٠٠% ✓	البند العاشر	
		١٠٠% ✓	البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الاداء.

اسم رئيس الاجتماع : عماد عبد الله الكبيسي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 12 : 30





ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

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

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



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسيكو للصناعات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/07/05 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,400,095

أسهم الخزينة : 2,935,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 330,464,735

عدد أسهم الحضور : 242,834,990

نسبة الحضور : 73.483 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عماد عبدالله العيسى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/07/05

التوقيع :



عنوان الشركة : 24079 الصفاة 13101 الكويت

الفاكس : 2422103

الهاتف : 2422100