

التاريخ: 2025 /06 /1

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 غير العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
3. تقرير النصاب
4. تقرير التصويت
5. تقرير النصاب الالكتروني
6. تقرير التصويت الصادر من النظام الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح المكمل

2025 /06/1	التاريخ
شركة أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة أسيكو للصناعات (بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة مصدق من وزارة التجارة والصناعة)	عنوان الإفصاح
2025 /05/ 29	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لأفصاحنا السابق بتاريخ 2025 /05/ 29 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 نرفق لكم الآتي: 1. نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير النصاب 3. تقرير التصويت 4. تقرير النصاب الإلكتروني 5. تقرير التصويت الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الافصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة أخرى.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجله)

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

أنه في يوم الخميس الموافق 2025/5/29 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 8، أ8، عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجله) لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة، وقد ترأس الاجتماع السيد/ عماد عبد الله العيسى -رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

- السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون بحوزتهم 183,507,157 سهم أصالة ووكالة ويمثلون 55.530% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 333,400,095 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجله) ، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة

• النص قبل التعديل:

كل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

• النص بعد التعديل:

"كل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة. على أنه يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة حيث يتم تقرير بعض أو كافة المزايا لبعض أنواع الأسهم المصدرة ولأسهم الزيادة وذلك في التصويت أو الأرباح أو نتائج التصفية أو أولوية تسديد الأرباح ورأس المال واسترداد الأسهم الممتازة، حقوق التحويل، مشاركة في فائض الأصول الناتج عن التصفية أو كل ما سبق مجتمعاً أو في غير ذلك، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل."

طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
90.7%	3.9%	5.4%

٢١٣ سنة حريته العلو
٢٠٢٤ ١٦ ٢١



ثانياً: تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي برقم مادة 54.

"يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات أو القيود لبعض أنواع الأسهم، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذلك النوع في الحقوق والواجبات والمميزات أو القيود، ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل، وفق شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية الصادرة عن هيئة أسواق المال، وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة، ويتم تداول الأسهم الممتازة وفق شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة الصادرة عن هيئة أسواق المال".

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
90.7%	3.9%	5.4%

ثالثاً: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من قيمة 33,340,009 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وتسعة دينار كويتي) موزعاً على 333,400,090 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف وتسعون سهماً) بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) إلى قيمة 74,000,000 د.ك اربعة وسبعون مليون دينار كويتي موزعاً على 740,000,000 سهماً (سبعمائة وأربعون مليون سهم) بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) بمقدار قيمة السهم وتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة باستدعاء رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها واحكامها، كذلك تحديد علاوة الإصدار للأسهم الجديدة.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
94.6%	0.0%	5.4%

رابعاً: تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

• **النص قبل التعديل:**

"حدد رأس المال بمبلغ 33,340,009 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وتسعة دينار كويتي) موزعاً على 333,400,090 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف وتسعون سهماً) بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)"

• **النص بعد التعديل:**

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (74,000,000) د.ك (أربعة وسبعون مليون دينار كويتي) موزعاً على (740,000,000) سهماً (سبعمائة وأربعون مليون سهم) بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 33,340,009 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وتسعة دينار كويتي) موزعاً على 333,400,090 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف وتسعون سهماً) بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
94.6%	0.0%	5.4%

١٦١١
٢٠٢٠
١٦١١
٢٠٢٠
١٦١١
٢٠٢٠

خامساً : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باللجوء الى قانون التسوية الوقائية بشأن اعادة الهيكلة المالية في حال ارتئى مجلس الادارة الحاجة الى اللجوء اليه.

طبقاً لنسبة التصويت الاتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
93.8%	0.8%	5.4%

سادساً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الاولى من النظام الاساسي ليصبح كالتالي:

• النص قبل التعديل:

اسم الشركة: شركة اسيكو للصناعات شركة مساهمه كويتية مقفلة

• النص بعد التعديل :

اسم الشركة: شركة اسيكو للصناعات شركة مساهمه كويتية عامة

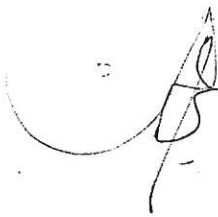
طبقاً لنسبة التصويت الاتي:

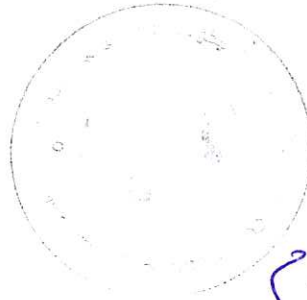
موافق	غير موافق	ممتنع
94.6%	0.0%	5.4%

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختمت سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

رئيس إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجله)

السيد/ عماد عبد الله العيسى





21/1/2020
زينة العيسى
ع.ك. 16/1



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسيكو للصناعات

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/05/29 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,400,095

أسهم الخزينة : 2,935,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 330,464,735

عدد أسهم الحضور : 183,507,157

نسبة الحضور : 55.530 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عماد عبدالله العيسى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/29

التوقيع :

عنوان الشركة : 24079 الصفاة 13101 الكويت

الفاكس : 2422103

الهاتف : 2422100

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31-12-2024	السنة المالية :	عادية	0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
29-5-2025	التاريخ :	غير عادية	0	اسم الشركة :
11:00 a.m	الساعة :	أسيكو للصناعات		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت		أسيكو للصناعات للمبانى الجديدة بالشارقة		رقم الجمعية :
		الجمعية رقم 1000 قسم 8		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
5.4 %	3.9 %	90.7 % ✓	البند الأول	
5.4 %	3.9 %	90.7 % ✓	البند الثاني	
5.4 %	—	94.6 % ✓	البند الثالث	
5.4 %	—	94.6 % ✓	البند الرابع	
5.4 %	0.8 %	93.8 % ✓	البند الخامس	
5.4 %	—	94.6 % ✓	البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع : **عماد عبد الله العيسى**

وقت إنتهاء الإجتماع : **11 : 15 a.m**

الصفة :

التوقيع :



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اسيكو للصناعات

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/29

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,400,095

أسهم الخزينة : 2,935,360

عدد أسهم الحضور : 52,250,764

نسبة الحضور : 15.811 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اسيكو للصناعات

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/29

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 3.003	% 2.148	% 10.660	البند الأول
% 3.003	% 2.148	% 10.660	البند الثاني
% 3.003	0	% 12.809	البند الثالث
% 3.003	0	% 12.809	البند الرابع
% 3.003	% 0.454	% 12.355	البند الخامس
% 3.003	0	% 12.809	البند السادس

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عماد عبد الله العيسى

الصفة :

29-5-2025

التاريخ :

التوقيع :