



التاريخ: 30 ابريل 2017 م  
المرجع: أصول/ ٤٨٤ / 2017/

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

### الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وطبقاً لما ورد في نص المادة رقم (1-1-4) الفقرة رقم (27) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية يرجى العلم بالاتي :

- 1- نفيديكم علماً بان الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد انعقدت اليوم الأحد الموافق 30 ابريل 2017 م، الساعة 11:30 صباحاً، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال. (مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية).
- 2- نحيطكم علماً بأنه قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وذلك لعدم اكتمال النصاب، وسوف نوافيكم لاحقاً بتاريخ موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأخر بعد تحديد الموعد من وزارة التجارة والصناعة.

وتقبلوا خالص التقدير،،،

نسخة إلى:

- للسادة/ هيئة أسواق المال.

**سليمان أحمد حمد العميري**

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م واعتمادها.
6. تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
8. استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني (الإجباري).
9. مناقشة عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
10. مناقشة عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

12. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

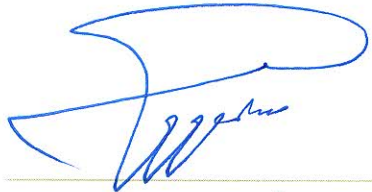
15. تعيين أو إعادة تعيين مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بناء على تعليمات هيئة أسواق المال وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

30 ابريل 2017	التاريخ
شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة	الشركة
<p><b>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية</b></p> <p>1- نفيكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد انعقدت اليوم الأحد الموافق 30 ابريل 2017 م، الساعة 11:30 صباحاً، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال. (مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية).</p> <p>2- تم تعيين السيد / طلال يوسف المزيني – ديلويت وتوش الوزان وشركة – مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة



سليمان أحمد حمد العميري  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



