

التاريخ : 04 مايو 2017م
المرجع : أصول/ 2017/

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

الموضوع : تحديد موعد للجمعية العامة غير العادية الثاني (المؤجل)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني (المؤجل) لشركة أصول للاستثمار، وذلك يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017 الساعة 12:00 ظهراً في جنوب السره - الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

وتقبلوا خالص التقدير



سليمان أحمد حمد العميري
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



المرفقات :

- نسخة من موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني (المؤجل) من وزارة التجارة والصناعة
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثاني (المؤجل).

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

04 مايو 2017	التاريخ	
شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة	الشركة	
تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني (المؤجل) لشركة أصول للاستثمار، وذلك يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017 الساعة 12:00 ظهراً في جنوب السره - الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية	
لا يوجد أثر	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	



سليمان أحمد حمد العميري

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة

البند الأول:

الموافقة على إضافة المادة رقم (55) إلى النظام الأساسي للشركة والتي تنص على التالي:

يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها " أسهم الخزينة" بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة قيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

رئيس مجلس الإدارة



شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة
OSOUL INVESTMENT CO. (k.s.c.) Closed
Tel: 1 820 777 - Fax: +965 22253030
P.O. Box: 3880 Safat-13039 Kuwait
Paid up capital: K.D 18,870,504
Registration No.: CR78549

osoulnet.com

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: اصول للإستثمار
السنة المالية:

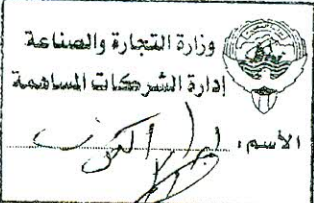
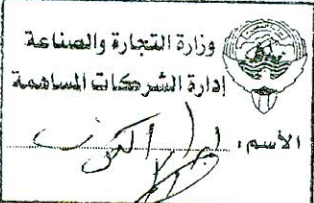
تأقنى الطبلن

قاعة الرئيسة 1

العنوان:	جنوب السره - الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات
الهاتف:	99646346

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	21/05/2017	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	غير عادية		مؤجله	

اسم مقدم الطلب : وائل اليحيى
صفته : مدير الموارد البشرية
الموظف المختص : - لولوه الربيع
إعتماد رئيس القسم :
اسم : 
موقع : 
التاريخ : 03/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة