

التاريخ : 05 مايو 2025  
المرجع: أصول/ 166 / 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح مكمل - محضر الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج افصاح مكمل بخصوص محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،



سليمان احمد حمد العميري  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/05
اسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة أصول للاستثمار بخصوص محضر الجمعية العامة العادية.
تاريخ الافصاح السابق	2025/04/30
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>الهاقاً الى إفصاح شركة أصول للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المؤرخ في 30 ابريل 2025 نرفق لكم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نسخة من محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>• تقرير نصاب الحضور.</li> <li>• تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.</li> </ul> <p>هذا ولا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات وارده من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو المساهمين.</p>
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أصول للاستثمار ش.م.ك (عامة) إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك في يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل 2025م في تمام الساعة (12:00 ظهراً)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - منطقة الشرق - شارع الشهداء - مركز الراية (1) دور (25)، وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد/ حمد احمد حمد العميري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :-

أولاً : مساهمون

ا- من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الالكترونياً)، عدد 804,154 سهماً ويشكلون نسبة 0.636 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.  
ب- من خلال الحضور الشخصي (حضورياً) يمثلون أصالة ووكالة عدد 88,743,249 سهماً ويشكلون نسبة 70.194 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثانياً : السيد/ طلال يوسف المزيني - ممثلاً عن السيد / بدر عبدالله الوزان مر اقب حسابات الشركة من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).

ثالثاً : السيد/ عمر خليل احمد - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً : فضيلة الدكتور/ محمد جودت محمد حسين- ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

خامساً : فضيلة الدكتور/ محمد عبدالرحمن الشرفا - ممثلاً عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

تولى تدوين الإجتماع السيد/ اسماعيل هشام الفار أمين سر مجلس الإدارة.

بعد توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية الذي بلغ نسبة 70.830% من اجمالي اسهم رأس مال الشركة بما يعادل 89,547,403 سهماً، افتتح السيد/ حمد احمد حمد العميري الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتبليغهم الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد تلاوة جدول الاعمال أخذت الجمعية العامة العادية في النظر ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات التالية :-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- 4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).
- 5- تم تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).
- 7- تم إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها جزاءات مالية وغير مالية تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث ورد به الاتي:-  
أولاً : المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.  
● لا يوجد  
ثانياً : المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.  
● لا يوجد  
ثالثاً : المخالفات الواردة من بنك الكويت المركزي.  
● لا يوجد
- 8- تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).
- 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31.  
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
الاسم: شركة الخيري  
٥١٥٢٤٤٥

- 10- تم الموافقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بإجمالي مبلغ 52,000 دينار كويتي.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 11- تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/111.612 دينار كويتي.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 13- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 14- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 15- تم الموافقة على تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه، مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 16- تم الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة العلماء الدكتور/ خالد شجاع العتيبي، الدكتور/ مراد بو ضاية والدكتور/ راشد الشريدة أعضاء لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (86.257%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).  
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

الأسم: محمد النوري  
5/5/2025

17- تم الموافقة على اعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

18- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

19- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

20- تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة وهم على النحو التالي:

- تعيين السادة/ شركة الخالدية المتحدة القابضة ويمثلها السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت.

- انتخاب السادة/ شركة الاستثمارات الوطنية ويمثلها السيد/ هاشم نادر ابل صادق.

- انتخاب السيد/ فيصل عباس محمد رفيع معرفي.

- انتخاب الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح – مستقل.

- انتخاب السادة/ شركة الخالدية المتحدة القابضة ويمثلها السيد/ هاشم عقيل السيد هاشم العقيل.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

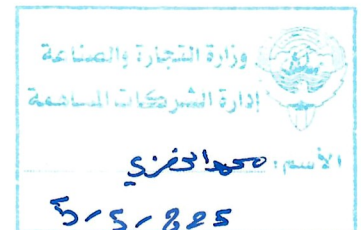
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

وفي ختام الإجتماع شكر السيد/ حمد احمد حمد العميري السادة الحضور، وعلى إثر ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

حمد احمد حمد العميري

رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أصول للاستثمار

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 126,546,230

أسهم الخزينة : 120,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 126,426,230

عدد أسهم الحضور : 89,547,403

نسبة الحضور : 70.830 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد احمد العميري

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/30

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 3880 الصفاة 13039 الكويت

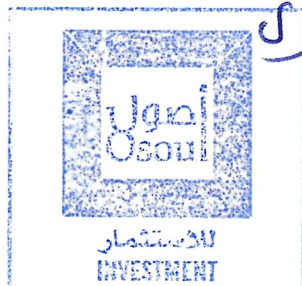
الفاكس : 2997720

الهاتف : 2997877

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
30/12/2025	التاريخ :	شركة أصول للاستثمار		اسم الشركة :
12:00	الساعة :	هـم الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		100%		البند الأول
		100%		البند الثاني
		100%		البند الثالث
		100%		البند الرابع
		100%		البند الخامس
		100%		البند السادس
		100%		البند السابع
		100%		البند الثامن
		100%		البند التاسع
		100%		البند العاشر
		100%		البند الحادي عشر
		100%		البند الثاني عشر
		100%		البند الثالث عشر
		100%		البند الرابع عشر
		100%		البند الخامس عشر
		100%		البند السادس عشر
		100%		البند السابع عشر
		100%		البند الثامن عشر


الصفة : رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع :

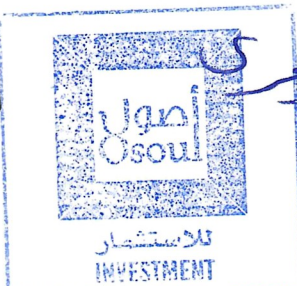


اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد العزيم  
وقت انتهاء الاجتماع : 12:30

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
30/4/2025	التاريخ :	استزادة أصول للإستثمار		اسم الشركة :
12:00	الساعة :	هقر الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		٢,١٥٥		البند الأول التامع عشر
		٢,١٥٥		البند الثاني العشر
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				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

الصفة : رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع : 



اسم رئيس الاجتماع : محمد أحمد محمد العيسى  
وقت انتهاء الاجتماع : 12:30



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

الشركة : شركة اصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/04/30

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 13.743	0	% 86.257	البند الأول
% 13.743	0	% 86.257	البند الثاني
% 13.743	0	% 86.257	البند الثالث
% 13.743	0	% 86.257	البند الرابع
% 13.743	0	% 86.257	البند الخامس
% 13.743	0	% 86.257	البند السادس
% 13.743	0	% 86.257	البند السابع
% 13.743	0	% 86.257	البند الثامن
% 13.743	0	% 86.257	البند التاسع
% 13.743	0	% 86.257	البند العاشر
% 13.743	0	% 86.257	البند الحادي عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند الثاني عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند الثالث عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند الرابع عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند الخامس عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند السادس عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند السابع عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند الثامن عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند التاسع عشر
% 13.743	0	% 86.257	البند العشرون

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.

اسم رئيس الاجتماع: **محمد محمد العجري** : الصفة: **رئيس مجلس الادارة**

التوقيع:

التاريخ: **2025 / 4 / 30**

