OSOUL INVESTMENT CO. (k.s.c.) Public

شـركـة أصـــول للاستثـمـــار (ش.م.ك) عامة

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

التاريخ : 2026/04/22
المرجع: اصول/123/2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إعلان تصحيحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافيه) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ، مرفق طيه نموذج الاعلان التصحيحي الخاص بشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.) عامة .

وتقبلوا خالص التقدير ...

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
رئيس مجلس الادارة

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT 1

أصول Osoul
للاستثمار
INVESTMENT

نموذج الاعلان التصحيحي

التاريخ	2026/04/22
اسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.ع)
عنوان الإعلان	الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 07 مايو 2026
تاريخ الاعلان السابق	15 ابريل 2026
البيان الخاطىء فى الاعلان السابق	تاريخ وموعد الجمعية العامه العادية 07 مايو 2026 الساعه 11:00 صباحا
تصحيح الخطأ	تاريخ وموعد الجمعية العامه العادية 07 مايو 2026 الساعه01:00 ظهرا
بيان اسباب الخطأ	بناء على طلب الشركة الكويتية للمقاصة، تم تغيير توقيت انعقاد الجمعية العامه العادية للشركة.

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
رئيس مجلس الادارة

أصول Osoul
للاستثمار
INVESTMENT
1

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامه

التاريخ	2026/04/15
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☐ غير عاديه ☑ عاديه
تاريخ وموعد الجمعية العامه	2026/05/07 – الساعه 11.00 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد فى سجل حق حضور الجمعية العامه	2026/04/22
تاريخ حق حضور الجمعية العامه	2026/04/27
فترة الإتاحة	من 2026/04/27 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2026/05/07
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامه العادية
طرق المشاركة فى الجمعية العامه	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☑حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعيه العامه	بمقر الشركة الكائن في الشرق – شارع الشهداء – برج الرايه 1- الدور 25
التاريخ المؤجل للجمعية فى حال عدم اكتمال النصاب	2026/05/14

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية .

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

***في المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

يتحمل من أصدر هذا الافصاح كامل المسئولية عن صحة المعلومات الوارد فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بانه بذل عناية الشخص الحريص فى تجنب ايه معلومات مضللة او خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشان محتويات هذاالافصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة أخرى.

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة

أصول Osoul
للإستثمار INVESTMENT
1



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

4- سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

5- تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

6- مناقشة البيانات المالية المجمّعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

7- استعراض تقرير أية مخالفات 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 2025/12/31.

8- استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.

10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 52,000 د.ك(اثنان وخمسون الف دينار كويتى).

11- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/103,787د.ك (مائة وثلاثة ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي).

12- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات 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.

14- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

15- 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 التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

16- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

17- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق ،،،

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة

كويت جديدة
NEWKUWAIT

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه اصول للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع