

التاريخ : 2026/04/15
المرجع: أصول/ 2026/117

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد 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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية معززاً بالآتي:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية .

وتقبلوا خالص التقدير ،،،



عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/04/15	التاريخ
شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2026/05/07 – الساعة 11.00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/04/22	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026/04/27	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من 2026/04/27 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2026/05/07	فترة الإلتاحة
مرفق طيه جدول اعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية العامة
بمقر الشركة الكائن في الشرق – شارع الشهداء – برج الراية 1- الدور 25	مكان انعقاد الجمعية العامة
2026/05/14	التاريخ الموجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالافصح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للافصح يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور
يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة النسوية 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 ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

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


عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة



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 المجمعة 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 في 2025/12/31.
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 52,000 د.ك (اثنان وخمسون ألف دينار كويتي).
- 11- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/103,787 د.ك (مائة وثلاثة آلاف 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 الاحتياطي الاختياري.
- 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



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اصول للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع