

التاريخ : 03 ابريل 2024
المرجع: أصول/ 178 / 2024/

المحترمين

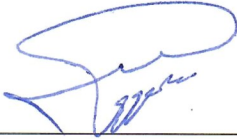
السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة

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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،



سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي

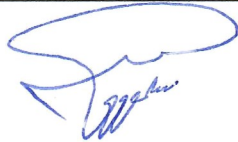


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/04/03
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 قد إنعقدت يوم الأربعاء الموافق 2024/04/03 في تمام الساعة 01:30 ظهراً في مقر الشركة، الكائن بالشرق، شارع الشهداء، برج الياقوت، الطابق الخامس والعشرين، حيث أقرت ووافقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفقاً لما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 5- تم تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما. 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. 7- تم استعراض 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 2023/12/31. 8- تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (10) فلس عن كل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 1,265,462.300 دينار كويتي (فقط مليون ومائتان وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة واثنتان وستون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2024/05/08 ويتم توزيعها على السادة المساهمين في يوم الأربعاء الموافق 2024/05/15، ويُقوَّض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

- 10- تم الموافقة على صرف مبلغ 52,000 دينار كويتي مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31.
- 11- تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/56.665 دينار كويتي.
- 12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.
- 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.
- 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.
- 15- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 16- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 17- تم الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة العلماء الدكتور/ خالد شجاع العتيبي، الدكتور/ مراد بو ضاية والدكتور/ راشد الشريدة أعضاءً لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 18- تم الموافقة على إعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة


سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة أصول للاستثمار	الشركة
Stock Code	225	رقم الشركة
Ticker	أصول	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200877	رقم الترميز الدولي
Contact person	اسماعيل هشام الفز	مسؤول الاتصال
Phone no.	22253650	رقم الهاتف
E-mail	ismailf@osoulnet.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2024/04/03	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024/05/08	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024/05/15	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024/04/28	تاريخ التأكيد
Cum Date	2024/05/05	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024/05/06	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	1,265,462.300 دينار كويتي

Name:

Signature:

Date:

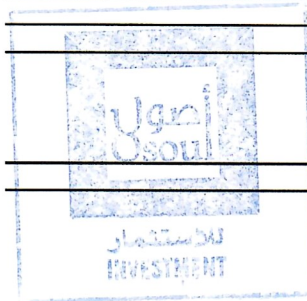
Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

اسماعيل احمد محمد العيسى

2024/04/03



الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

Handwritten signatures and initials.