

التاريخ : 30 ابريل 2025
المرجع: أصول/ 143 / 2025

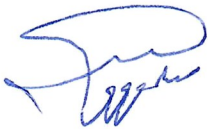
السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

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	2025/04/30
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 قد إنعقدت يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة، الكائن بالشرق، شارع الشهداء، برج اليازية 1، 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 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31 والمصادقة عليهما. 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. 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. 8- تم إستعراض 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.

- 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- تم الموافقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 52,000 دينار كويتي.
- 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.
- 12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 ولأحتته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 15- تم الموافقة على تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان من مكتب ديوليت وتوش - الوزان وشركاه مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 16- تم الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم أصحاب الفضيلة:
- الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
 - الدكتور/ مراد بو ضاية
 - الدكتور/ راشد الشريدة
- 17- تم الموافقة على إعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 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 2025/12/31.
- 19- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الادارة.

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

اسم العضو	نوع العضوية	ممثل العضو في المجلس
السادة/ شركة الاستثمارات الوطنية	غير تنفيذي	السيد/ هاشم نادر ابل صادق
السادة/ شركة الخالدية المتحدة القابضة	غير تنفيذي	السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
السيد/ فيصل عباس محمد رفيع معرفي	غير تنفيذي	نفسه
الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح	مستقل	نفسه
السادة/ شركة الخالدية المتحدة القابضة	غير تنفيذي	السيد/ هاشم عقيل السيد هاشم العقيل

لا يوجد.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

