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

شـركـة أصـول للاستثـمـار (ش.م.ك) عامة

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

التاريخ : 2026/04/23
المرجع: أصول/2026/130

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : افصاح مكمل عن معلومات جوهرية

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 عن المعلومات الجوهرية.

وتقبلوا خالص التقدير ...

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة

أصول Osoul للإستثمار INVESTMENT 1

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/04/23
اسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	اضافة بند رقم (18) ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية
تاريخ الافصاح السابق	2026/04/22
التطور الحاصل على الإفصاح	اضافة بند رقم (18) ضمن جدول أعمال الجمعية العامه العادية
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 أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت

رئيس مجلس الإدارة

Tel.: 1 820 777 | Fax: +965 22253630 | P.O Box: 3880 Safat - 13039 Kuwait

Paid up capital: K.D 12,654,623 - Registration No.: CR78549

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 اعمال 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 اية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية واية 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 ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.

10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة/ اعضاء 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 اي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الاحتياطي 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 والاجنبية 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 اسواق 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 اعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

18- مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والادارية خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.

والله ولي التوفيق ...

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة

1