

التاريخ : 14 ابريل 2024
المرجع: أصول/ 188 / 2024

المحترمين

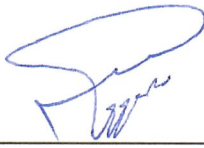
السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح مكمل - محضر الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، مرفق طية نموذج افصاح مكمل بخصوص محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،



سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي



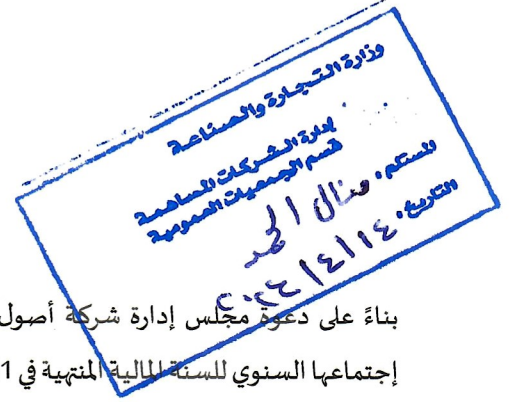
نموذج الإفصاح المكمل

2024/04/14	التاريخ
شركة أصول للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من شركة أصول للاستثمار بخصوص محضر الجمعية العامة العادية.	عنوان الإفصاح
2024/04/03	تاريخ الافصاح السابق
<p>الحاقاً الى إفصاح شركة أصول للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المؤرخ في 03 ابريل 2024 نرفق لكم:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نسخة من محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الحضور. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. <p>هذا ولا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات وارده من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو المساهمين.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)



سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي



محضر إجتماع الجمعية العامة العاديةللسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أصول للاستثمار ش.م.ك (عامة) إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في يوم الأربعاء الموافق 03 ابريل 2024م في تمام الساعة (01:30 ظهراً)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - منطقة الشرق - شارع الشهداء - مركز الراية (1) دور (25)، وبحضور السادة التالي بياناتهم :-

أولاً: مساهمون

ا- من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الالكترونياً)، لا يوجد.

ب- من خلال الحضور الشخصي (حضورياً) يمثلون أصالة وكالة عدد 84,134,640 سهماً ويشكلون نسبة 66.485 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثانياً: السيد/ علي بدرالوزان - ممثلاً عن السيد/ بدرعبدالله الوزان مر اقب حسابات الشركة من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).
ثالثاً: السيد/ عمر خليل احمد - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: فضيلة الدكتور/ محمد جودت محمد حسين- ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

خامساً: السيد/ عمر الحاج علي سالم - ممثلاً عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

تولى تدوين الإجتماع السيد/ اسماعيل هشام الفار أمين سر مجلس الإدارة.

وترأس الإجتماع السيد/ حمد احمد حمد العميري - رئيس مجلس الإدارة بعد توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية، حيث افتتح السيد/ حمد احمد حمد العميري الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وتلا جدول الاعمال على الحضور، وعلى أثر ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في نظر ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات التالية :-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

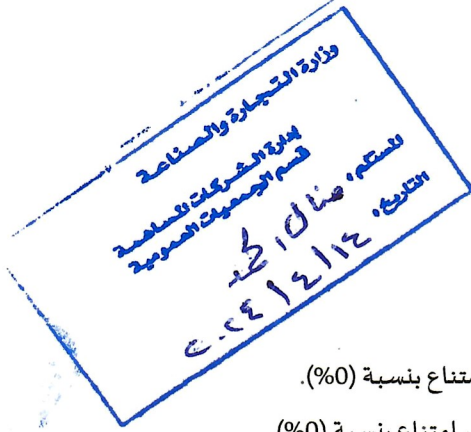
- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- 4 تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 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.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 6 تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 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 2023/12/31، حيث ورد به الآتي:-
أولاً: المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.
• لا يوجد
ثانياً: المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.
• لا يوجد
ثالثاً: المخالفات الواردة من بنك الكويت المركزي.
• لا يوجد
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 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.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).



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 دينار كويتي 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، ويُقَوِّض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

10- تم الموافقة على صرف مبلغ 52,000 دينار كويتي مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31.

- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

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.

- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

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.

- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

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.

- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).



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.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

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.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

17- تم الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة العلماء الدكتور/ خالد شجاع العتيبي، الدكتور/ مراد بو ضاية والدكتور/ راشد الشريدة أعضاء لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

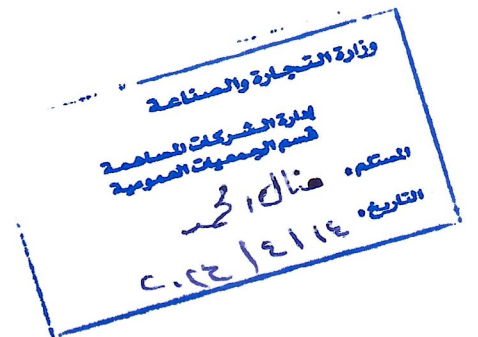
18- تم الموافقة على إعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

وفي ختام الإجتماع شكر السيد/ حمد احمد حمد العميري السادة الحضور، وعلى إثر ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 01:55 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،


حمد احمد حمد العميري
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أصول للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/03 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 126,546,230

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 126,546,230

عدد أسهم الحضور : 84,134,640

نسبة الحضور : 66.485 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد أحمد حمد العميري

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/03

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 3880 الصفاة 13039 الكويت

الفاكس : 2997720

الهاتف : 2997877



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأربعاء

الساعة : 01:30 ظهراً

الموافق : 2024/04/03

أجمالي الأسهم المصدرة : 126,546,230

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	شركة أهول للإستثمار
3/9/2024	التاريخ :		مكان الانعقاد :
1:30	الساعة :		رقم الجمعية
نسبة التصويت			
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
—	—	٪. ١٥٥	البند الأول
—	—	٪. ١٥٥	البند الثاني
—	—	٪. ١٥٥	البند الثالث
—	—	٪. ١٥٥	البند الرابع
—	—	٪. ١٥٥	البند الخامس
—	—	٪. ١٥٥	البند السادس
—	—	٪. ١٥٥	البند السابع
—	—	٪. ١٥٥	البند الثامن
—	—	٪. ١٥٥	البند التاسع
—	—	٪. ١٥٥	البند العاشر
—	—	٪. ١٥٥	البند الحادي عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند الثاني عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند الثالث عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند الرابع عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند الخامس عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند السادس عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند السابع عشر
—	—	٪. ١٥٥	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : محمد احمد محمد العجيري

وقت إنتهاء الاجتماع : ٥١:٥٥