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

شـركـة أصـول للاستثـمـار (ش.م.ك) عامة

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

التاريخ : 07 مايو 2026

المرجع: أصول/ 2026/166

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع 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 إفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت

رئيس مجلس الإدارة

أصول Osoul للإستثمار INVESTMENT 1

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
www.osoulinvestment.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/07
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الجمعية العامه العادية لشركة أصول للإستثمار للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . قد انعقدت يوم الخميس المو افق 2026/05/07 في تمام الساعة 01:00 ظهراً في مقر الشركة، الكائن في منطقة شرق ، شارع الشهداء، برج الراية 1، الطابق الخامس والعشرين، حيث أقرت وو افقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ، وفقاً لما يلي :- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 2-تم مناقشة تقرير مر اقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 3-تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه . 4-تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 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 2025/12/31 والمصادقة عليهما. 6-تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 والمصادقة عليها. 7-تم استعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها جزاءات مالية وغير مالية تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31. 8- تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31. 9-تم المو افقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31. 10-تم المو افقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 52,000دينار كويتى (اثنان وخمسون ألف دينار كويتى). 11- تم المو افقة 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 كويتى) . 12-تم المو افقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 الى 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 فى أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ على بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش-الوزان وشركاه مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التى ستنتهى فى 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 16-تم الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التى ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم أصحاب الفضيلة:- - الدكتور/ خالد شجاع العتيبي. - الدكتور/مراد بوضاية - الدكتور/راشد ابراهيم الشريدة 17- تم الموافقة على تعيين شركة شورى للإستشارات الشرعية(ذ.م.م) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التى ستنتهى في 2026/12/31.مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. 18-تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	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 أدني 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.

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت

رئيس مجلس الإدارة

أصول Osoul
للإستثمار INVESTMENT

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
www.osoulinvestment.com