

التاريخ: 07 مايو 2026
المرجع: أصول/ 166/ 2026

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع 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 وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج إفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،



عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/07
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قد انعقدت يوم الخميس الموافق 2026/05/07 في تمام الساعة 01:00 ظهراً في مقر الشركة، الكائن في منطقة شرق، شارع الشهداء، برج الراجية 1، الطابق الخامس والعشرين، حيث أقرت ووافقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفقاً لما يلي :-</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>5- تم تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>7- تم استعراض تقرير أية مخالفات 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 2025/12/31.</p> <p>8- تم 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.</p> <p>9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>10- تم الموافقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 52,000 دينار كويتي (اثنان وخمسون ألف دينار كويتي).</p> <p>11- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/103,787.د.ك (مائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي).</p> <p>12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.</p>

- 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 إعادة تعيين السيد/ على بدرعبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش-الوزان وشركاه مرآب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 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 التي 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 شوري للاستشارات الشرعية (ذ.م.م) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 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.

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 أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لأوراق 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 الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركي
رئيس مجلس الإدارة

