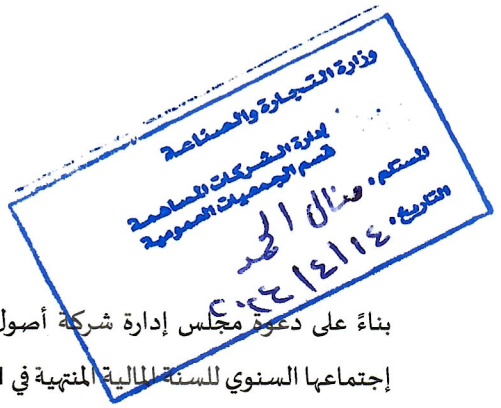


محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة 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 **2024**م 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 (الكترونياً)، لا يوجد.

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

ثانيا : **السيد/ علي بدرالوزان** – ممثلاً عن السيد / **بدرعبدالله الوزان مراقب 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 الحضوري : 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 الحضوري : 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 الحضوري : 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 المجمّعة 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 الاتي:-

أولا : المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.

- لا يوجد

ثانيا : 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 واثنان 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، ويُفَوَّض 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%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية

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 أعضاءً 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 اعادة 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،،،

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: هناء محمد
التاريخ: ١٤/١١/٢٠٢٤

حمد احمد حمد العميري

رئيس مجلس الإدارة

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2024/04/03

الساعة : 01:30 مساءً

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 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : حمد أحمد حمد العميري

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/03

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 3880 الصفاة 13039 الكويت

الهاتف : 2997877

الفاكس : 2997720

تقرير نصاب الجمعية العمومية
نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة اصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأربعاء الموافق : 2024/04/03 الساعة : 01:30 ظهراً

أجمالي الأسهم المصدرة : 126,546,230

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :	2023
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة الهول للاستثمار		التاريخ :	3/4/2024
مكان الانعقاد :	مقر الشركة		الساعة :	1:30
رقم الجمعية			نسبة التصويت	

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٪100	—	—
البند الثاني	٪100	—	—
البند الثالث	٪100	—	—
البند الرابع	٪100	—	—
البند الخامس	٪100	—	—
البند السادس	٪100	—	—
البند السابع	٪100	—	—
البند الثامن	٪100	—	—
البند التاسع	٪100	—	—
البند العاشر	٪100	—	—
البند الحادي عشر	٪100	—	—
البند الثاني عشر	٪100	—	—
البند الثالث عشر	٪100	—	—
البند الرابع عشر	٪100	—	—
البند الخامس عشر	٪100	—	—
البند السادس عشر	٪100	—	—
البند السابع عشر	٪100	—	—
البند الثامن عشر	٪100	—	—

اسم رئيس الإجتماع : محمد احمد محمد العمر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 01:55

التوقيع :