



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

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 2024 وذلك في يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل 2025م في تمام الساعة (12:00 ظهراً)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - منطقة الشرق – شارع الشهداء – مركز الراية (1) دور (25)، وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد/ حمد احمد حمد العميري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :-

أولاً : مساهمون

ا- من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الكترونياً)، عدد 804,154 سهماً ويشكلون نسبة 0.636 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ب- من خلال الحضور الشخصي (حضورياً) يمثلون أصالة ووكالة عدد 88,743,249 سهماً ويشكلون نسبة 70.194 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثانيا : السيد/ طلال يوسف المزيني – 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 : فضيلة الدكتور/ محمد عبدالرحمن الشرفا - ممثلاً عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

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

بعد توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية الذي بلغ نسبة 70.830% من اجمالي اسهم رأس مال الشركة بما يعادل 89,547,403 سهماً، افتتح السيد/ حمد احمد حمد العميري الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد تلاوة جدول الاعمال أخذت الجمعية العامة العادية في النظر ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات التالية :-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- 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 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- 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 2024/12/31 والمصادقة عليها.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- 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 2024/12/31، 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 (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

- 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 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الأسم: محمد الخرجي
5/5/2025

9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).

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

10- تم الموافقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بإجمالي مبلغ 52,000 دينار كويتي.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 2024/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/111.612 دينار كويتي.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 2024/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

15- تم الموافقة على تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه، مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

16- 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الأسم: محمد الوزان
5/5/2025

17- تم الموافقة على اعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

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 2024/12/31.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

19- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الادارة.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

20- تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العامة وهم على النحو التالي:

- تعيين السادة/ شركة الخالدية المتحدة القابضة ويمثلها السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت.
- انتخاب السادة/ شركة الاستثمارات الوطنية ويمثلها السيد/ هاشم نادر ابل صادق.
- انتخاب السيد/ فيصل عباس محمد رفيع معرفي.
- انتخاب الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح – مستقل.
- انتخاب السادة/ شركة الخالدية المتحدة القابضة ويمثلها السيد/ هاشم عقيل السيد هاشم العقيل.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (86.257 %)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (13.743%).
- 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 12:30 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

حمد احمد حمد العميري

رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: محمد خزي
5/5/825

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأربعاء الموافق : 2025/04/30 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 126,546,230

أسهم الخزينة : 120,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 126,426,230

عدد أسهم الحضور : 89,547,403

نسبة الحضور : 70.830 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : حمد احمد العميري

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/30

التوقيع :

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT

عنوان الشركة : صـنـدوق الـبريـد 3880 الصفاة 13039 الكويـت

الهاتف : 2997877 الفاكس : 2997720

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية : 2024
	○	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة اصول للاستثمار		التاريخ : 30/12/2025
مكان الإنعقاد :	مقر الشركة		الساعة : 12:00
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 العجيل
الصفة : رئيس مجلس الادارة
التوقيع :
وقت انتهاء الإجتماع : 12:30

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT

P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 – 22469457 : ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت – هاتف: 1841111 – فاكس
E-mail: info@maqasa.com – Website: www.maqasa.com
Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962 – 33962 رأس المال المصرح به والمدفوع 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية : 2024
	○	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة أصول للاستثمار		التاريخ : 30/4/2025
مكان الإنعقاد :	مقر الشركة		الساعة : 12:00
رقم الجمعية		نسبة التصويت	

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

اسم رئيس الإجتماع : محمد أحمد محمد الحمدي الصفة : رئيس مجلس الإدارة

وقت انتهاء الإجتماع : 12:30 التوقيع :

أصول Usoul للاستثمار INVESTMENT

P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 – 22469457 ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت – هاتف: 1841111 – فاكس:
E-mail: info@maqasa.com – Website: www.maqasa.com
Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962 – 33962 رأس المال المصرح به والمدفوع 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم

التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية

مكان الانعقاد : eAGM الموافق : 2025/04/30 الساعة : 12:00 ظهراً

رقم الجمعية:	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 86.257	0	% 13.743
البند الثاني	% 86.257	0	% 13.743
البند الثالث	% 86.257	0	% 13.743
البند الرابع	% 86.257	0	% 13.743
البند الخامس	% 86.257	0	% 13.743
البند السادس	% 86.257	0	% 13.743
البند السابع	% 86.257	0	% 13.743
البند الثامن	% 86.257	0	% 13.743
البند التاسع	% 86.257	0	% 13.743
البند العاشر	% 86.257	0	% 13.743
البند الحادي عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند الثاني عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند الثالث عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند الرابع عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند الخامس عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند السادس عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند السابع عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند الثامن عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند التاسع عشر	% 86.257	0	% 13.743
البند العشرون	% 86.257	0	% 13.743

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله محمد العجري الصفة : رئيس مجلس الادارة

التاريخ : 2025/6/30 التوقيع :

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT