محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بنـاءً على دعـوة مجلـس إدارة شـركة أصـول للاسـتثمار انعقـدت الجمعيـة العامـة العاديـة لمسـاهمي **شـركة أصـول للاسـتثمار** ش.م.ك (عامـة) إجتماعهـا السـنوي للسـنة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسـمبر 2025 وذلـك في يـوم الخمـيس الموافـق 07 مـايو 2026 في تمـام السـاعة(**01:00**ظهـراً)، وذلـك بمقـر الشـركة الرئيسـي - منطقـة الشـرق – شـارع الشـهداء – مركـز الرايـة (1) دور (25)، وقـد تـولى رئاسة الإجتماع **السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت** - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :-

أولاً : مساهمون

ا- من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الكترونياً)، عدد 0 سهماً ويشكلون نسبة 0 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ب- من خلال الحضور الشخصي (حضورياً) يمثلون أصالة ووكالة عدد **82,789,431** سهماً ويشكلون نسبة 65.484.% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثانيا : **السيد/ طلال يوسف المزيني** – ممثلاً عن السيد / **على بدرعبدالله الوزان مر اقب حسابات الشركة من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).**

ثالثاً : **السيد/ عيسى القناعى**– 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** من خلال وسائل الاتصالات الحديثة.

تولى تدوين الإجتماع **السيد/ أمجد السيد ابراهيم** أمين سر مجلس الإدارة.

بعد توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية الذي بلغ نسبة 65.484.% من اجمالي اسهم رأس مال الشركة بما يعادل **82,789,431.** سهماً، افتتح **السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت** – رئيس مجلس الإدارة 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 2025/12/31 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 2025/12/31 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 2025/12/31 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%).

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
التاريخ: 10/5/2026

4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 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 2025/12/31 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 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، حيث ورد به الاتي:-

أولا : المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.

- عدم التزام الشركة بشغل وظيفة كبار التنفيذيين خلال فترة الشغور القانونية الممنوحة والمنتهية بتاريخ 2025/10/1 ويتعين على الشركة تلافي ارتكاب المخالفة المشار اليها آنفاً وعدم تكرارها مستقبلاً.

ثانيا : المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

- 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 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

- 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 بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

- 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%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
التاريخ: 10/5/2026

10- تم الموافقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بإجمالي مبلغ 52,000 دينار كويتي(اثنان وخمسون ألف 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%).

11- تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/103,787 دينار كويتي (مائة وثلاثة ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون 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 2025/12/31 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 إعادة تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه، مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي 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%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ : ١٥/٥/٢٠٢٦

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 بو ضاية

الدكتور/ راشد ابراهيم الشريدة

- 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 تعيين شركة شورى للإستشارات 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.

- 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 إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- 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%).

وفي ختام الإجتماع شكر **السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت** السادة الحضور، وعلى إثر ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 01:30 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت

رئيس مجلس الإدارة

رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ١٥/٥/٢٠٢٦

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة اصول للاستثمار	**عادية**	**مدرجة**
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة - مركز الراية الدور 25	**22253656**	**-**

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	**2026/05/07**	**01:00 PM**

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	**126,546,230**
أسهم الخزينة	**120,000**
أسهم محيدة	**0**
إجمالي الأسهم الحرة	**126,426,230**
عدد أسهم الحضور	**82,789,431**
نسبة الحضور	**65.484%**
الأسهم المستبعدة من التصويت	**0.000%**

الاسم	الصفة
عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت	**رئيس مجلس الادارة**

حُرِّر في
2026-05-07

التوقيع:

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT
1

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

تاريخ الطباعة 2026/05/07 13:07

الجمعيات العامة -تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	☑	عادية	السنة المالية :	2025/12/31
	☐	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة أصول للاستثمار		التاريخ :	2026/05/07
مكان الانعقاد :	مقر الشركة – مركز الراية – الدور 25		الساعة :	1:00 ظهراً
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 الاجتماع :عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت الصفة: رئيس مجلس الادارة

وقت انتهاء الاجتماع: 1:30 ظهراً التوقيع:

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT

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