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

شـركـة أصـــول للاستثـــمـــار (ش.م.ك) عامة

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

التاريخ : 03 مايو 2023
المرجع: أصول/ 247 /2023

السادة / شركة بورصة الكويت **المحترمين**
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح مكمل – محضر 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 افصاح مكمل بخصوص محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT

سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي

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 المكمل

التاريخ	2023/05/03
اسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل من شركة أصول للاستثمار بخصوص محضر الجمعية العامة العادية.
تاريخ الافصاح السابق	2023/04/18
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقاً الى إفصاح شركة أصول للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المؤرخ في 18 ابريل 2023 نرفق لكم: • نسخة من محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. • تقرير نصاب الحضور. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. هذا ولا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو المساهمين.
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد.

سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: امنيل
التاريخ: 31/5/2023

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي **شركة أصول للاستثمار** ش.م.ك (عامة) إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك في تمام الساعة (**01:30** ظهراً) الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق **18** ابريل **2023**م، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - منطقة الشرق – شارع الشهداء – مركز الراية (1) دور (25)، وبحضور السادة التالي بياناتهم :-

أولاً : **مساهمون** يمثلون أصالة ووكالة عدد **86,099,558** سهماً ويشكلون نسبة **68.038 %** من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثانيا : **السيد/ علي بدر الوزان** – ممثلاً عن السيد / **بدرعبدالله الوزان مراقب حسابات الشركة من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).**

ثالثاً : **السيد/ خالد عبدالله العمري** – 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.**

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

وترأس الإجتماع **السيد/ عبدالله مساعد عبدالله الدخيل** - رئيس مجلس الإدارة بعد توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية.

رحب **السيد/ عبدالله مساعد عبدالله الدخيل** بالسادة 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 2022/12/31 والمصادقة عليه، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%

3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

5- تم تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

6- تم مناقشة البيانات المالية المجمّعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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 2022/12/31، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%، حيث ورد به الاتي:-

أولا : المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

- لا يوجد

ثانيا : المخالفات الواردة من بنك الكويت المركزي.

- لا يوجد

ثالثاً : المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.

- لا يوجد

8- تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع (6) فلس عن كل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 759,277.380 دينار كويتي (فقط سبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتنان وسبعة وسبعون دينار كويتي وثلاثمائة وثمانون فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق، ويُفوَّض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني وتعديله في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ : 3/5/2023

10- تم الموافقة على صرف مبلغ 26,000 دينار كويتي مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

11- تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/79.236 دينار كويتي، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

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، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

15- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

16- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

17- تم الموافقة على 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

18- تم الموافقة على اعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وقد صوّت الحاضرين بالموافقة بنسبة 100%.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: آمال
التاريخ: 31/5/2023

19- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات 2023-2024-2025، حيث تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ستة مرشحين نالوا موافقة هيئة أسواق المال على طلبات ترشحهم لإستيفائهم معايير قواعد الكفاءة والنزاهة، وقد صوّت جميع المساهمين الحاضرين للسادة المنتخبين على النحو التالي:

اسم العضو	نوع العضوية	ممثل عن	نسبة التصويت
السيد/ حمد احمد حمد العميري	غير تنفيذي	نفسه	% 99.262
السيد/ بدر سليمان داود الدويسان	غير تنفيذي	نفسه	% 99.262
السيد/ عبدالله مساعد عبدالله الدخيل	غير تنفيذي	نفسه	% 99.262
السيد/ بدر طارق بدر الميلم	مستقل	مستقل	% 99.262
السيد/ يوسف عادل ابراهيم الهاجري	غير تنفيذي	نفسه	% 99.262

الأعضاء الاحتياط:

اسم العضو	نوع العضوية	ممثل عن	نسبة التصويت
السيد/ سليمان احمد حمد العميري	تنفيذي	نفسه	% 0.738

وفي ختام الإجتماع شكر السيد/ عبدالله مساعد عبدالله الدخيل السادة الحضور، وعلى إثر ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 02:00 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: 31/1/2023

عبدالله مساعد عبدالله الدخيل

رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أصول للاستثمار

الجمعية العامة : عادية حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الثلاثاء الموافق : 2023/04/18 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 : 86,099,558

نسبة الحضور : 68.038 %

الاسم : عبدالله مساعد الدخيل

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/04/18

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 3880 الصفاة 13039 الكويت

الهاتف : 2997877 الفاكس : 2997720

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية	السنة المالية :	31/12/2022
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	اصول للاستثمار		التاريخ :	2023/4/18
مكان الانعقاد :	مقر الشركة		الساعة :	1:30
رقم الجمعية		نسبة التصويت		

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٪١٠٠	–	–
البند الثاني	٪١٠٠	–	–
البند الثالث	٪١٠٠	–	–
البند الرابع	٪١٠٠	–	–
البند الخامس	٪١٠٠	–	–
البند السادس	٪١٠٠	–	–
البند السابع	٪١٠٠	–	–
البند الثامن	٪١٠٠	–	–
البند التاسع	٪١٠٠	–	–
البند العاشر	٪١٠٠	–	–
البند الحادي عشر	٪١٠٠	–	–
البند الثاني عشر	٪١٠٠	–	–
البند الثالث عشر	٪١٠٠	–	–
البند الرابع عشر	٪١٠٠	–	–
البند الخامس عشر	٪١٠٠	–	–
البند السادس عشر	٪١٠٠	–	–
البند السابع عشر	٪١٠٠	–	–
البند الثامن عشر	٪١٠٠	–	–
البند التاسع عشر	٪١٠٠	–	–

اسم رئيس الإجتماع : عبدالله صباح عبدالله الدعيج

الصفة : رئيس مجلس الادارة

النوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 2:00