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

شـركـة أصـول للاستثـمـار (ش.م.ك) عامة

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

التاريخ : 18 ابريل 2023
المرجع: أصول/٢١٨ /2023

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة

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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،

سليمان أحمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/04/18
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 قد إنعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18 في تمام الساعة 01:30 ظهراً في مقر الشركة، الكائن بالشرق، شارع الشهداء، برج الراية 1، الطابق الخامس والعشرين، حيث أقرت ووافقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفقاً لما يلي: 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 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. 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمّعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها. 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. 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.

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 ومائتتان وسبعة وسبعون دينار كويتي وثلاثمائة وثمانون فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق، ويُفَوَّض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني وتعديله في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

10- تم الموافقة على صرف مبلغ 26,000 دينار كويتي مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31.

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.

12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.

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 رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

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 2022/12/31.

16- تم الموافقة على اعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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.

18- تم الموافقة على اعادة تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

	19- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات 2023-2024-2025 على النحو التالي:

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

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

سليمان أحمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي

أصول Osoul
للاستثمار INVESTMENT

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة أصول للاستثمار	الشركة
Stock Code	225	رقم الشركة
Ticker	أصول	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200877	رقم الترميز الدولي
Contact person	اسماعيل هشام الفار	مسؤول الاتصال
Phone no.	22253650	رقم الهاتف
E-mail	ismailf@osoulnet.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من جراءات النشر (ان وجد)
AGM Date	2023/04/18	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2023/05/17	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2023/05/23	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☑ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2023/05/07	تاريخ التأكيد
Cum Date	2023/05/14	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2023/05/15	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		○ Bonus – منحة ○ Subscription – اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي ○ Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
6%	759,277.380 دينار كويتي

Name: سليمان أحمد حمد العميري الاسم :

Signature: التوقيع :

Date: 2023/04/18 التاريخ :

Stamp: الختم:

أصول Osoul للاستثمار INVESTMENT

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :

Date: التاريخ :