

الكويت في: 2024/05/27

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفا على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سهيل فاروق لادها
الرئيس التنفيذي


نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/05/27
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
تاريخ الإفصاح السابق	2024/05/22
تطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2024/05/22 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.



ASIYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21 في تمام الساعة 1 ظهرا وذلك في شرق - برج الداو - الدور الأرضي، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ ضاري علي عبد الرحمن البدر- رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كلا من:-

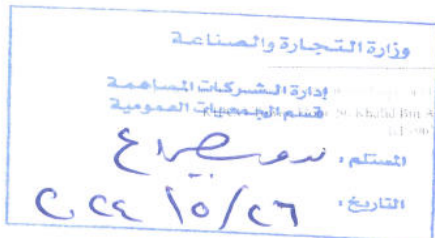
- مساهمون بحوزتهم سهماً أصالة ووكالة يمثلون 43.514% من إجمالي رأس مال الشركة.
- السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان ممثلاً عن مكتب ارنست ويونغ - مراقب حسابات الشركة
- السيد/ فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت 53.668%، افتتح السيد/ ضاري البدر جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم استعراض ومناقشة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

أولاً: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.
ثانياً: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليهما وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.

ثالثاً: تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.
رابعاً: تم اعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31، والمصادقة عليها وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.
خامساً: تم استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة وذلك بموافقة 47.61% من الحضور، واعتراض 6.04% من الحضور.
سادساً: تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك بموافقة 47.62% من الحضور، واعتراض 6.03% من الحضور.

سابعاً: تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.64% من الحضور، واعتراض 6.01% من الحضور.
ثامناً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.62% من الحضور، واعتراض 6.03% من الحضور.



تاسعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وصرف مكافأة مالية لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ومكافأة مالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك بموافقة 47.64% من الحضور، واعتراض 6.01% من الحضور.

عاشراً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بموافقة 47.63% من الحضور، واعتراض 6.02% من الحضور.

الحادي عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.

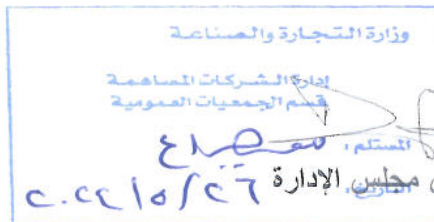
الثاني عشر: تمت الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة بالجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك بموافقة 45.34% من الحضور، واعتراض 8.31% من الحضور.

الثالث عشر: تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات، وبعد مراجعة تقرير التصويت على انتخاب المرشحين لمجلس إدارة الشركة، ووردت نتيجة انتخاب باقي الأعضاء بالتصويت السري، تبين فوز كل من المرشحين التالية بياناتهم وذلك بموافقة 45.34% من الحضور، واعتراض 8.31% من الحضور.:

م	الاسم
1	ضاري علي عبد الرحمن البدر - عضو
2	تركي عبدا لله حمد النفيسي - عضو
3	أحمد حمد الجوعان - عضو
4	سهيل فاروق لادها - عضو
5	سعود عبد الرحمن القعود - عضو مستقل

الرابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله عبد الكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم السيد/ ضاري البدر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالشكر للسادة الحضور وأعلن الانتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتم رفع جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:15 من نفس اليوم.



ضاري علي عبدالرحمن البدر

أمين السر
فواز محمد السلطان

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
التاريخ :	أسيا كما بيّنال الاستمارة		اسم الشركة :
الساعة :	بهبج الراو - الدور الأرضي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
	6.06	47.59	البند الأول
	6.06	47.59	البند الثاني
	6.06	47.59	البند الثالث
	6.06	47.59	البند الرابع
	6.04	47.61	البند الخامس
	6.03	47.62	البند السادس
	6.01	47.64	البند السابع
	6.03	47.62	البند الثامن
	6.01	47.64	البند التاسع
	6.02	47.63	البند العاشر
	6.06	47.59	البند الحادي عشر
	8.31	45.34	البند الثاني عشر
	8.31	45.34	البند الثالث عشر
	6.06	47.59	البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

رئيس مجلس الإدارة

الصفة :

التوقيع :

(Signature)

اسم رئيس الاجتماع : *خيار علي عبدالرحمن البدر*

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:15 pm

