

الكويت : 04 سبتمبر 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

### الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 2010/7 الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية والكتاب الثاني العشر قواعد الإدراج، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/09/26، في مقر مصنع احدى الشركات التابعة ( شركة اسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والانشاءات ) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 8 أ، 8 ب،، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية سيتم تأجيل الاجتماع الي يوم الخميس الموافق 2024/10/3 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة غير العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.
- كتاب الاحاطة الصادر من وزارة التجارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اسيكو للصناعات



T +965 1888811  
F +965 22422103

ص.ب. 24079، الطقاة 13101 الكويت  
P.O.Box 24079, Safat 13101 Kuwait

برج الحمراء التجاري، الطابق 34 شرق الكويت، قطعة 8  
AlHamra Business Tower, 34th floor, Sharq Kuwait, Block 8

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/09/04
اسم الشركة المدرجة	شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية العامة	الخميس 2024/09/26 الساعة 10:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/09/08
تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية	2024/09/08
تاريخ حق حضور الجمعية	2024/09/11
بنود جدول الأعمال	وفق جدول الأعمال المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	1. حضور شخصي. 2. إلكتروني.
مكان إنعقاد الجمعية العامة	في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة ( شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18، أ.ب.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.	الخميس 2024-10-03 الساعة 10:00 صباحاً

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

لشركة اسيكو للصناعات

أولاً: مناقشة توفيق أوضاع أنشطة الشركة طبقاً للقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.

• تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الاساسي

النص قبل التعديل

1. انشاء مصنع لانتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع انواعها و احجامها وكافة لوازم تشييدها
2. استيراد و تصدير كافة مواد ولوازم وتركيبات البناء
3. تملك وبيع وشراء العقارات والراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملك الغير وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين
4. التعامل في اسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاط الاساسي على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول هذا النشاط
5. اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات الصناعية المتعلقة بالنشاط الاساسي على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول هذا النشاط
6. تنظيم المعارض الصناعية الخاصة بمشاريع الشركة واقامة المزادات الخاصة بها وفقاً للقرارات والانظمة لهذا الغرض
7. المقاولات بكافة انواعها
8. ادارة الصناديق العقارية

النص بعد التعديل

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع	239540
صناعة الخرسانة الحرارية	239110
مكاتب التصدير والاستيراد	461030
تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091
بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917
استشارات صناعية	749036
تنظيم وإدارة المعارض التجارية	823001



ثانياً: إضافة أنشطة

الأنشطة المضافة	
بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة	466300
استيراد المواد الكيماوية	461033
بيع وشراء الاراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	681011
البيع بالجملة للرمل والصلبوخ	466332
قطع وتشكيل وتجهيز الأحجار للاستخدام في البناء والتشييد والطرق	239610
استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل	081000
استثمار الفوائد المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918
مختبرات ببنية لفحص المواد الكيماوية	712046
ادارة املاك الغير	682021
استيراد الصلبوخ	461032
صناعة الطابوق الاسمنتي الرغوي الخفيف	239512

ثالثاً: تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الاساسي للشركة

النص قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من (8) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

النص بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من (8) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ، على ان يكون بينهم اعضاء مستقلين لا

يقل عن 20% ولا يزيد عن نصف عدد الاعضاء.

شركة اسيكو للصناعات

*Alhamy*



T +965 1888811  
F +965 22422103

ص.ب. 24079، الصفاة 13101 الكويت  
P.O.Box 24079, Safat 13101 Kuwait

الطابق 34، شرق الكويت، قطعة 8  
AllHamra Business Tower, 34th floor, Sharq Kuwait, Block 8

شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.) عامة رأس المال المدفوع (33,340,009 ك.د.) | سجل تجاري رقم 41903  
ACICO Industries Co. (K.S.C.) Public Paid-up Capital (KD 33,340,009) | Commercial Register 41903

acicogroup.com

الكويت في 2024/08/28

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أسيكو للصناعات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 سوف  
ينعقد يوم الخميس الموافق 2024/09/26 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية  
العمومية العادية غير العادية سيتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2024/10/03 في تمام الساعة 10:00 صباحاً على أن يكون  
مكان الإجتماع في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة ( شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية  
الصناعية قطعة 1 قسيمة 18، أ8.ب.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة اسيكو للصناعات - قيد الرهن لصالح بنك الكويت الوطني - قيد الرهن  
لصالح بنك الكويت الوطني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2024/09/26

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع