

التاريخ: 2025 / 07 / 01

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملحق رقم 12 إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال، نرفق لكم طي كتابنا هذا ملحق رقم (12) إفصاح مكمل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة اسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح المكمل

2025/07/01	التاريخ
شركة أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة أسيكو للصناعات	عنوان الإفصاح
2025/02/19	تاريخ الإفصاح السابق
عطفاً على افصاح الشركة المؤرخ في 19-2-2025 تعلن شركة أسيكو للصناعات ش.م.ك.ع ("الشركة")، بأنه بموجب الكتاب المؤرخ 29 يونيو 2025، تم تنفيذ جزئي لخطة الهيكلة المالية مع البنك الدائن للشركة وشركاتها التابعة كما تمت الموافقة مع البنك الدائن على تعديل جزئي على الخطة المشار إليها، وقد قام البنك بموافقاتنا بما يفيد موافقته على التعديل بتاريخ 01 يوليو 2025، ويتمثل التنفيذ والتعديل الجزئي للخطة المشار إليها في الآتي: التنفيذ الجزئي للخطة: ● تنفيذ ما جاء بالبند "أولاً" من إفصاحنا السابق بالاعتراف بسداد جزء من إجمالي مديونية المجموعة من خلال الاعتراف بتحويل ملكية عقار فندق بقيمة 60 مليون دينار كويتي المملوك لإحدى شركاتها التابعة إلى البنك الدائن، وهو ما سيترتب عليه تسجيل خسارة قدرها 7,500,000 د.ك (سبعة مليون وخمسمئة ألف دينار كويتي)، تمثل فارق قيمة تقييم العقار. ● تنفيذ ما جاء بالبند "ثانياً" من إفصاحنا السابق بسداد مبلغ وقدره -/2,000,000 د.ك (اثنان مليون دينار كويتي).	١

التعديل الجزئي لخطة إعادة الهيكلة المالية (تعديل البندين ثالثاً ورابعاً من إفصاحنا السابق):

وكان التعديل الجزئي قد انصب على آلية منح مكافأة الالتزام بدفعتهما البالغ إجماليها مبلغ وقدره 38,535,774 د.ك (ثمانية وثلاثون مليون وخمسمئة وخمسة وثلاثون وسبعمئة وأربعة وسبعون دينار كويتي)، بأن تم إعادة تقسيم كل من دفعتهما إلى شريحتين:

● **الدفعة الأولى:** من مكافأة الالتزام والتي تمثل مبلغ وقدره 19,267,887 د.ك (تسعة عشر مليون ومئتان وسبعة ستون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي) على هيئة خصم نقدي، فقد تم الاتفاق على تقسيمها إلى شريحتين وفق ما يلي:

الشريحة الأولى: من تلك المكافأة سوف تتمثل في خصم نقدي بواقع مبلغ 9,000,000 د.ك (تسعة مليون دينار كويتي) من مديونية الشركة، يتم منحه فور التوقيع على اتفاق التعديل وما ترتب عليه من سداد جزئي للمديونية على النحو السابق بيانه، وسيظهر أثرها في النتائج المالية للربع الثاني

الشريحة الثانية: من تلك المكافأة سوف تتمثل في خصم نقدي بواقع مبلغ 10,267,887 د.ك (عشرة مليون ومئتان وسبعة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي) من مديونية الشركة، يتم منحه فور استكمال إجراءات التحويل الفعلي للعقار الفندقي للبنك، والتوقيع على العقود الموثقة اللازمة لجدولة المديونية، وترتيب الرهن الموعود به بموجب تلك العقود وكتاب الجدولة، وسيظهر أثرها على البيانات المالية للشركة عند إصدارها وتخصيصها للبنك الدائن.

● **الدفعة الثانية:** من مكافأة الالتزام والتي تمثل مبلغ وقدره 19,267,887 د.ك (تسعة عشر مليون ومئتان وسبعة ستون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي) يتم تحويلها من دين إلى أسهم ممتازة تصدر عن شركة أسيكو للصناعات، فقد تم الاتفاق على تقسيمها هي أيضاً إلى شريحتين وفق ما يلي:

الشريحة الأولى: من تلك المكافأة سوف تكون بواقع مبلغ 9,000,000 د.ك (تسعة مليون دينار كويتي) يتم بمقدارها تحويل جزء من مديونية الشركة إلى أسهم ممتازة فور التوقيع على اتفاق التعديل، وما ترتب عليه من سداد جزئي للمديونية على النحو السابق بيانه، وسيظهر أثرها في النتائج المالية للربع الثاني. بعد اخذ الموافقات من جهات الدولة الرقابية

الشريحة الثانية: من تلك المكافأة سوف تكون بواقع مبلغ 10,267,887 د.ك (عشرة مليون ومئتان وسبعة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي)، يتم بمقدارها تحويل جزء من مديونية الشركة إلى أسهم ممتازة فور استكمال إجراءات التحويل الفعلي للعقار الفندقي، والتوقيع على العقود الموثقة اللازمة لجدولة المديونية، وترتيب الرهن الموعود به بموجب تلك العقود وكتاب الجدولة، وسيظهر أثرها على البيانات المالية للشركة عند إصدارها وتخصيصها للبنك الدائن

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

سيكون الأثر المالي على الشركة على النحو التالي:
ستحقق الشركة دخل غير عادي قدره (12,393,672) د.ك (اثني عشرة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة واثنان وسبعون دينار كويتي) في بيان الأرباح والخسائر بسبب الإعفاء من الدين والتنازل عن الممتلكات بقيمة أقل من قيمتها الدفترية. كما ستخفض ديون الشركة في الميزانية العمومية بمقدار 99,230,692 د.ك (تسعة وتسعون مليون ومئتان وثلاثون ألف وستمئة واثنان وتسعون دينار كويتي) وستزيد حقوق المساهمين بمقدار (12,393,672) د.ك (اثني عشرة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة واثنان وسبعون دينار كويتي) علماً بأن فائض إيرادات الشركة طوال فترة السداد محل التسوية سوف تخصص لتعجيل سداد الأقساط والفوائد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

