



الكويت في : 2021/05/04

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

الكويت

الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية - موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، وعطفاً على تعليمات هيئة اسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية عن السنة المنتهية 2020/12/31.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ضاري علي عبد الرحمن البدر

رئيس مجلس الادارة





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/05/04
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>يسر مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18 في تمام الساعة 1 ظهرا، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظرا للظروف الحالية والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p> <p>على السادة مساهمي الشركة الراغبين في حضور الاجتماع التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة (eAGM) وذلك من خلال تعبئة النموذج المخصص والموجود في الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com مع إرفاق المستندات المطلوبة للحصول على اسم المستخدم والرقم السري تمهيدا للقيام بالحضور والتصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، علما بأن المشاركة والتصويت سيكونان متاحان ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الانعقاد، كما سيخصص يومي 16 و 17 مايو 2021 لتلقي استفسارات السادة المساهمين فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال وذلك وفقا لدليل السياسات والإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

ضاري علي عبد الرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الإستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه.
5. استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي 2021/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. مناقشة إسقاط 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2020/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.



ضاري على عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة

