

الكويت : 05 مايو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة 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 العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 2024/5/30، 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 العادية سيتم تاجيل الاجتماع الي يوم الخميس الموافق 2024/6/6 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 العادية.
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة 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، الطفاة 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

2024/05/05	التاريخ
شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
الخميس 2024/05/30 الساعة 10:00 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
2024/05/13	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/05/13	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/05/16	تاريخ حق حضور الجمعية
وفق جدول الأعمال المرفق.	بنود جدول الأعمال
1. حضور شخصي. 2. إلكتروني.	طرق المشاركة في الجمعية
في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 8، أ.ب.	مكان إنعقاد الجمعية العامة
2024-06-06 الساعة 10:00 صباحاً	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.

- ❖ 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 اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسيكو للصناعات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

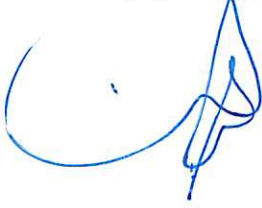
1. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة على التعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو الاشتراك في منصب تنفيذي لشركة منافسة خلال عام 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 17 من النظام الأساسي.

12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض السادة

مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

13. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

شركة أسيكو للصناعات



الكويت في 2024/04/25

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ اخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2024/05/30 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 8،أ،ب. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية سيتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الخميس الموافق 2024/06/06 في تمام الساعة 10:00 صباحاً

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



T +965 1888811
F +965 22422103

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

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

الاحاطة بالاطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع