

التاريخ: 15 سبتمبر 2019

المرجع: أصول/551/2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

الموضوع : تحديد موعد للجمعية العامة غير العادية (الثاني المؤجل)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الثاني المؤجل) لشركة أصول للاستثمار، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019 الساعة 11:30 صباحاً في جنوب السره - الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتقبلوا خالص التقدير



سليمان أحمد حمد العميري

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



المرفقات :

- نسخة من نموذج الشركة الكويتية للمقاصة بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني المؤجل)
- نسخة من تحديد موعد وزارة التجارة والصناعة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني المؤجل).
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الثاني المؤجل).
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

15 سبتمبر 2019	التاريخ
شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة	الشركة
رجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني المؤجل) لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019، في جنوب السره - الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال.	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة



سليمان أحمد حمد العميري

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي





الشركة الكويتية للمقاصة
KUMAJE CLEARING COMPANY

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة أصول للاستثمار		اسم الشركة
Type of AGM	الجمعية العمومية غير العادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	التاريخ	اليوم والتاريخ
	30/09/2019	الاثنين	
Time	صباحاً 11.30		الساعة
Place of meeting	الهيئة العامة للصناعة		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	12/09/2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	وائل ابراهيم يحيى	مقدم الطلب
Job Title	مدير ادارة الموارد البشرية	صفته
E-mail	wael@osoulnet.com	البريد الإلكتروني
Mobile Number	99646346	رقم الموبايل

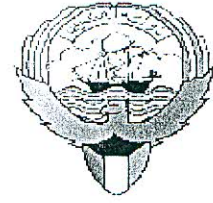
خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	اعتماد الموعد المقترح ✓ عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب :-	
		الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اصول للإستثمار
السنة المالية:

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99746346

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	30/09/2019	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية		مؤجله	

اسم مقدم الطلب : وائل
صفته : مدير الموارد البشرية
الموظف المختص : - منال الحمد
إعتماد رئيس القسم :
مؤجله
15/09/2019 * حرر في

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التنبؤ بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول اعمال الجمعية العامة غير العاديه
لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامه

البند الأول

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 18,870,504 د.ك الى مبلغ 15,710,049.900 د.ك بقيمة 3,160,454.100 د.ك ونسبة 16.75% وذلك بإلغاء عدد 31,604,541 سهم بالقيمة الأسمية البالغه 100 فلس للسهم الواحد وسداد قيمة الأسهم الملغاة على النحو التالي :-

- إلغاء وشطب عدد 14,148,930 سهم المملوكة من قبل الشركة (أسهم الخزينة) وسداد قيمة الأسهم الملغاة ضمن حقوق المساهمين بواقع 100 فلس دفترياً نقداً.
- إلغاء وشطب عدد 17,455,611 سهم المملوكة من قبل مساهمين الشركة وسداد قيمة الأسهم الملغاة للمساهمين بواقع 100 فلس نقداً.
- وسداد مبلغ وقدره 1,745,561.100 د.ك (مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون وخمسمائة وواحد وستون دينار ومائة فلس كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد (60) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يبدأ سداد قيمة الأسهم نقداً للمساهمين بعد (5) أيام عمل من نهاية يوم الأستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني في حال تقرر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل (8) أيام عمل على الأقل من تاريخ الأستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

وذلك بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس.

النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 18,870,504 د.ك (ثمانية عشر مليون وثمانمائة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة دينار كويتي) موزعة على 188,705,040 سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم النقدية.

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 15,710,049.900 د.ك (خمس عشرة مليون وسبعمائة وعشرة الف وتسعة واربعون ألف دينار كويتي و900 فلس) موزعة على 157,100,500 سهم قيمة كل منها 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

البند الثاني

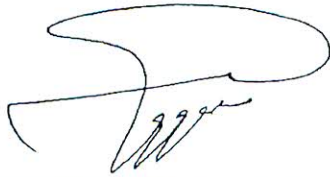
تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.

النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، على أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يضم عضو مستقل أو أكثر على أن لا يزيد عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، على أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يضم عضو مستقل أو أكثر على أن لا يزيد عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.



سليمان أحمد حميد الغميري
نائب رئيس مجلس الإدارة

