

الكويت في: 2025/05/13

المحترمين

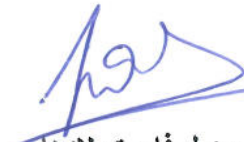
السادة / إدارة الإفصاح
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفا على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات
الجوهرية.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سهيل فاروق لادها
الرئيس التنفيذي



7/2023

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/05/13
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/13
تطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2025/05/13 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.





ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/05/12

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2025/05/12 في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج الداو - الشرق ، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ ضاري علي عبد الرحمن البدر - رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كلا من: - مساهمون بحوزتهم أسهماً أصالة ووكالة يمثلون 52.703% من إجمالي رأس مال الشركة. - السيد/ وليد عبد الحميد الصراف ممثلاً عن مراقب حسابات الشركة من مكتب إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم. - السيد/ فهد علي الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة. وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت 52.703%، افتتح السيد/ ضاري البدر جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم استعرض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي: -

أولاً: تمت الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. وذلك بموافقة 91.607% من الحضور، وامتناع 8.393% من الحضور.

ثانياً: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليهما وذلك بموافقة 91.557% من الحضور، واعتراض 0.376% من الحضور دون ذكر أسباب، وامتناع 8.066%.

ثالثاً: تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه وذلك بموافقة 91.666% من الحضور، وامتناع 8.334% من الحضور.

رابعاً: تم اعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2024/12/31، والمصادقة عليها وذلك بموافقة 91.666% من الحضور، وامتناع 8.334% من الحضور.

خامساً: تم استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (لا توجد) وذلك بموافقة 91.934% من الحضور، وامتناع 8.066% من الحضور.

سادساً: تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وذلك بموافقة 91.934% من الحضور، وامتناع 8.066% من الحضور.

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك بموافقة 91.173% من الحضور، واعتراض 0.761% من الحضور دون ذكر اسباب، وامتناع 8.066% من الحضور.

ثامناً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على صرف مكافأة مالية لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بقيمة 10,000 د.ك، ومكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنفس القيمة وذلك بموافقة 91.934% من الحضور، وامتناع 8.066% من الحضور.

تاسعاً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وذلك بموافقة 91.934% من الحضور، وامتناع 8.066% من الحضور.

عاشراً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك بموافقة 90.846% من الحضور، واعتراض 0.761% من الحضور دون ذكر أسباب، وامتناع 8.393%.

الحادي عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وذلك بموافقة 91.607% من الحضور، وامتناع 8.393% من الحضور.

الثاني عشر: تمت الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة بالجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك بموافقة 91.198% من الحضور، واعتراض 0.736% من الحضور دون ذكر أسباب، وامتناع 8.066% من الحضور.

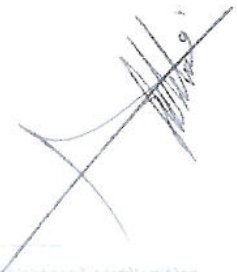
وفي نهاية الاجتماع، توجه السيد/ ضاري البدر رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأعلن الانتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتم رفع جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:30 مساءً من نفس اليوم.

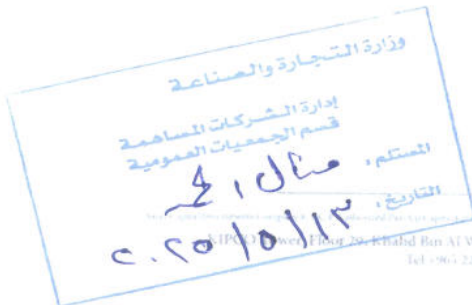


رئيس مجلس الإدارة
ضاري علي عبدالرحمن البدر



أمين السر
فواز محمد السلطان







تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2025/05/12 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 800,000,000

أسهم الخزينة : 431,726

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 799,568,274

عدد أسهم الحضور : 421,399,672

نسبة الحضور : 52.703 %

0 000 0%

الأسهم المستقطعة من التصويت : 0

الاسم : ضاري علي عبدالرحمن البدر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/12

التوقيع :



عنوان الشركة : برج الداو - دور 19 - شارع خالد بن وليد - الشرق

الفاكس : 22971310

الهاتف : 22971300

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
12/5/2025	التاريخ :	غير عادية	0	اسم الشركة :
12:00	الساعة :			مكان الانعقاد :
52.703	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
8.393	—	91.607		البند الأول
8.066	0.376	91.557		البند الثاني
8.334	—	91.666		البند الثالث
8.334	—	91.666		البند الرابع
8.066	—	91.934		البند الخامس
8.066	—	91.934		البند السادس
8.066	0.761	91.173		البند السابع
8.066	—	91.934		البند الثامن
8.066	—	91.934		البند التاسع
8.393	0.761	90.846		البند العاشر
8.393	—	91.607		البند الحادي عشر
8.066	0.736	91.198		البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

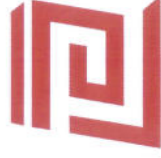
الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : هنري علي عبد الرحمن

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:30



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/05/12

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 800,000,000

أسهم الخزينة : 431,726

عدد أسهم الحضور : 183,760,262

نسبة الحضور : 22.982 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/05/12

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 19.247	0	% 80.753	البند الأول
% 18.498	% 0.862	% 80.639	البند الثاني
% 19.111	0	% 80.889	البند الثالث
% 19.111	0	% 80.889	البند الرابع
% 19.111	0	% 80.889	البند الخامس
% 18.498	0	% 81.502	البند السادس
% 18.498	0	% 81.502	البند السابع
% 18.498	0	% 81.502	البند الثامن
% 18.498	0	% 81.502	البند التاسع
% 19.247	0	% 80.753	البند العاشر
% 19.247	0	% 80.753	البند الحادي عشر
% 18.498	% 1.687	% 79.815	البند الثاني عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : ضاري علي عبد الله البدر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : 12/5/2025

