

التاريخ : 13 ابريل 2025
المرجع: أصول/122/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية معززاً بالاتي:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية لسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- قائمة المرشحين لعضوية مجلس الادارة.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،



سليمان احمد حمد العميري
الرئيس التنفيذي





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/04/13
إسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/04/30 - الساعة 12:00 ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/04/15
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/04/20
فترة الاتاحة	من 2025/04/20 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2025/04/30.
بنود جدول الأعمال	مرفق طية جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية العامة	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع الشهداء - برج الراية 1 - الدور 25.
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2025/05/07

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- إستعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها جزاءات مالية وغير مالية تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8- إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 52,000 د.ك (إثنان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).
- 11- الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 111,612 د.ك (فقط مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وإثنا عشر دينار كويتي).
- 12- الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.

- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.
- 14- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 16- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 17- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 18- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 19- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
- 20- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بذلك.

والله ولي التوفيق ،،،

حمد احمد حمد العميري
رئيس مجلس الإدارة



قائمة المرشحين

التسلسل	الاسم	ممثل عن	صفة الترشيح	نبذة تعريفية
1	السيد/ هاشم نادر ابل صادق	شركة الاستثمارات الوطنية	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في ادارة الاعمال / تسويق (جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا)، يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن 17 عاماً، يشغل وظيفة نائب رئيس تنفيذي قطاع الوساطة المالية - كبار التنفيذيين لدى شركة الوسيط للأعمال المالية، وعضو مجلس ادارة مستقل لدى شركة مجموعة أسس القابضة.
2	السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت	شركة الخالدية المتحدة القابضة	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في التاريخ / اعلام (جامعة الكويت)، يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن 14 عاماً، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لدى شركة أركان الكويت العقارية.
3	السيد/ فيصل عباس محمد رفيع معرفي	نفسه	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في الهندسة / الهندسة المدنية (جامعة الكويت)، يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن 23 عاماً، يشغل وظيفة مساعد الرئيس التنفيذي لادارة الخدمات العقارية لدى شركة الإنماء العقارية.
4	الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح	نفسه	مستقل	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في التمويل والمنشآت المالية (جامعة الكويت)، يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن 17 عاماً، يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لدى شركة ساك كابيتال للتجارة العامة والمقاولات.
5	السيد/ هاشم عقيل السيد هاشم العقيل	شركة الخالدية المتحدة القابضة	غير تنفيذي	كويتي الجنسية، حاصل على بكالوريوس في التمويل والبنوك (جامعة الكويت)، يتمتع بخبرة عملية ومهنية تزيد عن 27 عاماً، يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لدى شركة اومني فنتك الاستشارات الاقتصادية.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه اصول للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع