



ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

الكويت في : 2020/06/29

المحترم ...

السيد / مدير عام بورصة الكويت

الكويت

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية
للسنة المالية المنتهية 2019/12/31**

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2020/06/29 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في (شرق - قاعة برج الداو - الدور الأرضي) بنسبة حضور 56.190% وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال . كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملاحق رقم (11) من الكتاب المشار اليه .

وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع العامة العادية للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 فور انجازه.

لأي استفسار، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي: 22971300.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ضاري علي عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة



المرفات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/06/29
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/29 في تمام الساعة 10 صباحا بنسبة حضور 56.190%، وذلك في في شرق - برج الداو - الدور الارضي ولقد وافقت الجمعية العامة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.</p> <p>وقد اقرت الجمعية العامة العادية بجميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بين هذه البنود ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.2. تم سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليهما.3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.5. تمت تلاوة بيان الجزاءات المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة اسواق المال خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. والمتمثلة فقط في المخالفة المقيمة برقم (2019/89) بمبلغ وقدره 7000/-د.ك (سبعة الاف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك مخالفة الشركة بعض القواعد الحوكمة. وبخلاف هذه المخالفة فإنه لا يوجد جزاءات مالية أخرى أو غير مالية على الشركة خلال السنة المالية 2019/12/31 من قبل الجهات الرقابية.6. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة.7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.9. تمت الموافقة إستقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2019/12/31.10. تمت الموافقة على 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. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31.12. تمت الموافقة على تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك بتعيين السيد / بدر العبد الجادر - أرنست ويونغ مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة